

2025 年洛阳市洛龙区翠云路街道办事处 部门预算公开

2025 年 3 月

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区翠云路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年洛阳市洛龙区翠云路街道办事处部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025年洛阳市洛龙区翠云路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

洛阳市洛龙区翠云路街道办事处部门概况

一、主要职责

1. 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。

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，抓好社区党建，统筹协调辖区内各领域党建工作，整合调动各类党建资源，强化“龙头”带动，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；加强党员队伍建设，抓好党员教育工作。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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；负责对辖区内物业服务进行日常监督；协助组织成立业主委员会等工作。

8. 服务辖区经济发展。负责采集辖区内企业信息、促进项目发展、服务驻区企业、优化投资环境等工作；负责街道办事处财政管理工作；做好村级财务内审监督工作；协同做好辖区内的征迁改造及项目建设工作。

9. 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。

10. 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。

11. 负责统筹协调、组织指挥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。

12. 深化街道“只进一扇门”、“最多跑一次”改革，推进街道便民服务平台建设，推进政务公开。

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

14. 做好人大、政协相关辅助性工作。

15. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、预算单位构成情况

洛龙区翠云路街道办事处无所属预算单位，部门预算包括：财政所、平安建设办公室、党政综合办公室、营商环境办公室、社会事务管理办公室、党建工作办公室、党群服务中心、城市建设管理办公室、综合行政执法大队、社区管理办公室的预算。

第二部分

2025年洛阳市洛龙区翠云路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

洛阳市洛龙区翠云路街道办事处 2025 年收入总计 1944.15 万元，支出总计 1944.15 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各增加 365.03 万元，增长 23.12%，主要原因：在职人员增加、项目收支增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市洛龙区翠云路街道办事处 2025 年收入合计 1944.15 万元，其中：一般公共预算收入 1944.15 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区翠云路街道办事处 2025 年支出合计 1944.15 万元，其中：基本支出 746.81 万元，占 38.41%；项目支出 1197.34 万元，占 61.59%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区翠云路街道办事处 2025 年一般公共预算收支预算 1944.15 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 365.03 万元，增长 23.12%，主要原因：在职人员增加、项目收支增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市洛龙区翠云路街道办事处 2025 年一般公共预算支出年初预算为 1944.15 万元,其中:基本支出 746.81 万元,占 38.41%;项目支出 1197.34 万元,占 61.59%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市洛龙区翠云路街道办事处 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 746.81 万元。其中:人员经费支出 694.00 万元,占 92.93%;公用经费支出 52.81 万元,占 7.07%。

七、一般公共预算"三公"经费支出预算情况说明

洛阳市洛龙区翠云路街道办事处 2025 年“三公”经费支出预算为 3.00 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**3.00**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2024年保持一致;二是公务用车运行维护费**3.00**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

洛阳市洛龙区翠云路街道办事处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

洛阳市洛龙区翠云路街道办事处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

洛阳市洛龙区翠云路街道办事处2025年机构运转经费支出预算52.81万元，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

洛阳市洛龙区翠云路街道办事处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

洛阳市洛龙区翠云路街道办事处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。

洛阳市洛龙区翠云路街道办事处2025年对项目支出全面实施绩效管理，涉及预算拨款1197.34万元,共20个项目。根据

工作需要，选定水电及大楼维护运行费用等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，洛阳市洛龙区翠云路街道办事处共有车辆15辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车13辆（其他用车主要是电动巡逻车8辆、高压洒水车5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

洛阳市洛龙区翠云路街道办事处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年洛阳市洛龙区翠云路街道办事处部门预算表

2025年部门收支预算表

部门名称：洛阳市洛龙区翠云路街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1944.15	一、一般公共服务	1642.59
其中：财政拨款	1944.15	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	2.00
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	30.00
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	64.11
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	49.43
		十一、节能环保	15.00
		十二、城乡社区事务	70.00
		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	51.02
		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	20.00
		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	1944.15	本年支出合计	1944.15
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	1944.15	支出总计	1944.15

2025年部门支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区翠云路街道办事处

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			
类	款	项				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	1944.15	746.81	694.00		52.81		1197.34	1197.34	
			811	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处	1944.15	746.81	694.00		52.81		1197.34	1197.34	
201	01	04		人大会议	1.00						1.00	1.00	
201	03	01		行政运行	587.25	587.25	534.44		52.81				
201	03	02		一般行政管理事务	1046.34						1046.34	1046.34	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00						2.00	2.00	
201	05	02		一般行政管理事务	4.00						4.00	4.00	
201	11	02		一般行政管理事务	2.00						2.00	2.00	
204	06	04		基层司法业务	2.00						2.00	2.00	
207	01	99		其他文化和旅游支出	30.00						30.00	30.00	
208	02	99		其他民政管理事务支出	5.00						5.00	5.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.11	59.11	59.11						
210	11	01		行政单位医疗	49.43	49.43	49.43						
211	03	01		大气	15.00						15.00	15.00	
212	05	01		城乡社区环境卫生	70.00						70.00	70.00	
221	02	01		住房公积金	51.02	51.02	51.02						
224	01	06		安全监管	20.00						20.00	20.00	

2025年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市洛龙区翠云路街道办事处

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	1944.15	一、本年支出	1944.15	1944.15	1944.15		
（一）一般公共预算拨款	1944.15	（一）一般公共服务支出	1642.59	1642.59	1642.59		
其中：财政拨款	1944.15	（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	2.00	2.00	2.00		
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	30.00	30.00	30.00		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	64.11	64.11	64.11		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	49.43	49.43	49.43		
		（十一）节能环保支出	15.00	15.00	15.00		
		（十二）城乡社区事务支出	70.00	70.00	70.00		
		（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	51.02	51.02	51.02		
		（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	20.00	20.00	20.00		

		(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	1944.15	支出合计	1944.15	1944.15	1944.15		

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区翠云路街道办事处

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	1944.15	746.81	694.00		52.81		1197.34	1197.34	
			811	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处	1944.15	746.81	694.00		52.81		1197.34	1197.34	
201	01	04		人大会议	1.00						1.00	1.00	
201	03	01		行政运行	587.25	587.25	534.44		52.81				
201	03	02		一般行政管理事务	1046.34						1046.34	1046.34	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00						2.00	2.00	
201	05	02		一般行政管理事务	4.00						4.00	4.00	
201	11	02		一般行政管理事务	2.00						2.00	2.00	
204	06	04		基层司法业务	2.00						2.00	2.00	
207	01	99		其他文化和旅游支出	30.00						30.00	30.00	
208	02	99		其他民政管理事务支出	5.00						5.00	5.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.11	59.11	59.11						
210	11	01		行政单位医疗	49.43	49.43	49.43						
211	03	01		大气	15.00						15.00	15.00	
212	05	01		城乡社区环境卫生	70.00						70.00	70.00	
221	02	01		住房公积金	51.02	51.02	51.02						
224	01	06		安全监管	20.00						20.00	20.00	

2025年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区翠云路街道办事处

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				746.81	694.00	52.81
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	228.60	228.60	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.56	2.56	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	61.73	61.73	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	174.16	174.16	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	67.39	67.39	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.91		7.91
30229	福利费	50201	办公经费	9.89		9.89
30202	印刷费	50201	办公经费	7.00		7.00
30201	办公费	50201	办公经费	8.00		8.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.01		11.01
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00		3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	59.11	59.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49.43	49.43	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	51.02	51.02	

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市洛龙区翠云路街道办事处

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	
3.00		3.00		3.00	

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：洛阳市洛龙区翠云路街道办事处

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			
类	款	项				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									

我单位无政府性基金支出，故此表无数据。

2025年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区翠云路街道办事处

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			
类	款	项				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									

我单位无国有资本经营支出，故此表无数据。

2025年项目支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区翠云路街道办事处

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		
			1197.34	1197.34							
	811	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处	1197.34	1197.34							
其他运转类	人大工作经费	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处	1.00	1.00							
其他运转类	人员类—劳务派遣人员工资及社保	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处	173.27	173.27							
其他运转类	财政所工作经费	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处	3.00	3.00							
其他运转类	办公楼租赁费	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处	50.00	50.00							
其他运转类	党报党刊征订	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处	6.00	6.00							
其他运转类	机关食堂运行费	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处	24.03	24.03							
其他运转类	党建经费	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处	5.00	5.00							
其他运转类	项目建设经费	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处	300.00	300.00							
其他运转类	人员类—社区人员工资	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处	375.04	375.04							
其他运转类	水电及大楼维护运行费用	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处	50.00	50.00							
其他运转类	综治、信访经费	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处	60.00	60.00							
其他运转类	征兵经费	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处	2.00	2.00							
其他运转类	统计专项经费	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处	4.00	4.00							
其他运转类	纪委办案经费	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处	2.00	2.00							
其他运转类	司法经费	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处	2.00	2.00							
其他运转类	文化宣传经费（含群众文化）	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处	30.00	30.00							
其他运转类	八一慰问及民政优抚支出	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处	5.00	5.00							
其他运转类	环境污染防治经费	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处	15.00	15.00							
其他运转类	创建、卫生保洁经费	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处	70.00	70.00							
其他运转类	安全生产	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处	20.00	20.00							

部门（单位）整体绩效目标表

(2025年度)

部门名称：洛阳市洛龙区翠云路街道办事处				
年度履职目标	目标1：加快办事处职能转变，将经济工作重心转到做好发展、推进产业升级、营造良好营商和人居环境，促进经济发展、增加居民收入。 目标2：统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划，推进产业升级，做好各项民生实事，努力打造宜居宜业最佳地目标。 目标3：重点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，加快推进城乡发展一体化、公共服务均等化。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	基本支出	主要用于保障人员各项经费和单位正常运转。具体包括：工资、奖金、各项补贴、保险、福利、公用经费、工会经费等。		
	项目支出	我办项目支出主要用于各部门专项经费支出，保障各项工作正常开展，主要用于文化宣传、环境污染防治、综治信访、创建卫生以及安全生产等项目支出，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）		1944.15	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1944.15	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	746.81	
（2）项目支出		1197.34		
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	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。
	预算编制完整性	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	≤20%	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。		

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	优化辖区税收环境区域个数	≥4个
推进辖区楼宇经济发展个数			≥8个	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		年度工作目标完成情况	完成	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	资源资金统筹力量	持续加大	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。
		辖区税收管理水平	稳步提升	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。
		经济高质量发展和民生改善	着力推动	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。
	群众满意度	≥90%	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。	

	概述及	对口部门满意度	≥92%	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

部门名称：洛阳市洛龙区翠云路街道办事处

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										
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标				
							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			
811	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处		1197.34	1197.34													
811001	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处		1197.34	1197.34													
410311220000000015112	环境污染防治经费	其他运转类	15.00	15.00		总成本	<15万元	宣传次数	>5次	环境污染防治公众知晓率	>91%	上级领导满意度	>92%				
								环境整治次数	>3次			辖区群众满意度	>94%				
								环境污染整治成效	明显提升								
								环境污染防治时效性	及时								
410311220000000015116	八一慰问及民政优抚支出	其他运转类	5.00	5.00		总成本	<5万元	慰问人数	>100人	服务辖区军人及家属家庭，营造良好社会环境	确保涉军人员稳定和谐	退役军人满意度	>97%				
								慰问范围	辖区内								
								慰问优抚对象、军属及困难退役军人等次数	>1次								
								退役军人确认率	>98%								
								慰问走访率	>98%								
								慰问活动完成及时性	2023年12月31日前								
410311220000000015121	机关食堂运行费	其他运转类	24.03	24.03		总成本	<24.03万元	运行时效	2025年全年	对干部职工提供后勤保障	显著提升	职工就餐满意度	>90%				
								午餐服务满意率	>90%	服务水平	显著提升						
								就餐人数	>90人								
								厨师人数	2人								
410311220000000015125	统计专项经费	其他运转类	4.00	4.00		总成本	<4万元	发放企业补贴个数	>10家	促进辖区经济发展	明显提升	辖区企业、居民对我办统计工作的满意度	>96%				
								经济普查范围	全辖区								
								统计范围覆盖率	>90%								
								统计情况真实率	>93%								
410311220000000015129	安全生产	其他运转类	20.00	20.00		总成本	<20万元	市区燃放烟花爆竹行动聘请保安人数	>10人	提高辖区经营单位、小区居民的自我防范意识	使辖区安全生产态势平稳	辖区群众满意度	>91%				
								消防应急演练次数	>2次								
								安全讲座学习次数	>2次								
								演练出勤率	>90%								
								按期完成及时性	2025年12月31日前								
410311220000000015130	征兵经费	其他运转类	2.00	2.00		总成本	<2万元	武装部建设和物资储备率	>95%	加强队伍建设提升基层武装部工作能力	明显提升	民兵及预征人员满意度	>90%				
								征兵工作完成时间	2025年12月31日前								
								新兵体检租车次数	>2次								
								基干民兵拉动次数	>1次								
								基干民兵拉动人数	>30人								
								基干民兵参训率	>98%								
410311220000000015131	水电及大楼维护运行费用	其他运转类	50.00	50.00		总成本	<50万元	大楼运行维护次数	>4次	行政工作效率提升情况	明显提升	群众满意度	>95%				
								水电费涉及范围	机关大楼区域			机关工作人员满意度	>92%				
								涉及楼房	1栋								
								机关工作运行情况	正常运行								

								水电及大楼维护运行工作完成及时性	1-12月						
41031122000000001 5132	综治、信访经费	其他运转类	60.00	60.00			综治、信访维稳总成本	<60万元	专项宣传活动次数	>5次	及时处理信访矛盾,确保不发生越级和非正常上访	稳定信访	辖区群众满意度	>90%	
									业务培训次数	>4次					
									信访维稳值班任务	>10次					
									不稳定因素化解率	>95%					
									防范化解风险效果	效果明显					
							综治信访工作完成及时性		2023年12月31日前						
41031122000000001 5133	党报党刊征订	其他运转类	6.00	6.00			党报党刊征订总成本	<6万元	报刊征订完成率	>98%	增强对党和国家的最新政策、指示和法律法规等的学习	学习能力明显提升	工作人员满意率	>91%	
									投送率	>98%				党报党刊征订部门满意率	>90%
									党报党刊征订工作完成及时性	按要求期限完成					
									党报党刊种类	>10类					
							党报党刊征订覆盖范围部门社区数量	>20个							
41031122000000001 5134	人大工作经费	其他运转类	1.00	1.00			总成本	<1万元	阵地建设宣传次数	>1次	会议精神贯彻情况	贯彻落实会议精神	参会人员满意度	>98%	
									人大代表参加会议次数	>2次				辖区群众满意度	>95%
									会议出勤率	100%					
									人大会议按期完成率	100%					
41031122000000001 5135	创建、卫生保洁经费	其他运转类	70.00	70.00			总成本	<70万元	涉及区域社区个数	>7个	创建文明城市公众知晓率	>90%	辖区居民满意度	>90%	
									辖区街道干净整洁	明显提升	辖区居民生活环境改善提升	明显提升	上级领导满意度	>92%	
									创建保洁完成及时性	2023年12月31日前					
41031122000000001 5136	党建经费	其他运转类	5.00	5.00			党建工作总成本	<5万元	参加轮训党员人数	>100人	宣传党的理论,树立党员良好形象,提高党组织服务质量	持续提升	群众对党建作用发挥满意度	>90%	
									党建宣传活动开展率	>2%					
									党建工作完成及时性	2025年12月31日前					
									开展党员教育学习次数	>2次					
							五星支部创建氛围打造包含社区数量	>2个							
41031122000000001 5137	司法经费	其他运转类	2.00	2.00			总成本	<2万元	普法宣传活动次数	>5次	辖区社会环境的稳定度	明显提高	人民调解双方当事人满意度	>90%	
									普法宣传效果	法律意识明显提升	群众的法治观	明显提高	辖区群众满意度	>93%	
									纠纷调解率	>90%					
									司法工作完成及时性	2025年12月31日前					
41031122000000001 5138	文化宣传经费(含群众文化)	其他运转类	30.00	30.00			总成本	<30万元	文化宣传活动开展次数	>3次	文化宣传公众知晓率	>93%	上级领导对我办文化宣传工作满意度	>96%	
									宣传视频条数	>5条				辖区群众对我办文化宣传活动满意度	>94%
									媒体发表篇数	>10篇					
									文化宣传时效性	1-12月					
41031122000000001 5141	办公楼租赁费	其他运转类	50.00	50.00			办公楼租赁总成本	<50万元	租赁办公楼数量	1栋	对工作环境和条件的改善或提升程度	明显	工作人员满意度	>95%	
									租赁办公用房面积合规性	合规					
									办公楼空间利用率	100%					
									租赁费支付完成及时性	按时支付					
41031122000000001 5142	纪委办案经费	其他运转类	2.00	2.00			总成本	<2万元	案件办理次数	>2次	遏制腐败现象蔓延	党员干部廉政意识加强	辖区群众、党员满意度	>91%	
									廉政宣教次数	>5次					
									线索处置	>5条					

5143								案件办理	符合办理要求					
								廉政教育完成时间	2025年12月31日前					
410311230000000109502	人员类—劳务派遣人员工资及社保	其他运转类	173.27	173.27			总成本	<173.27万元	劳务派遣人数	>40人	办事处服务保障水平	明显提升	工作人员满意度	>93%
								工资及社保足额发放完成率	>90%					
								工资及社保发放完成及时性	及时					
410311240000000019282	人员类—社区人员工资	其他运转类	375.04	375.04			总成本	<375.04万元	涉及社区个数	>6个	社区服务功能	明显改善	辖区群众满意度	>95%
								社区工作人员数量	>40人	社区组织体系	得到完善	社区工作人员满意度	>96%	
								社区人员工资发放完成率	>95%					
								工资发放时效性	2025年12月31日前					
410311240000000026817	财政所工作经费	其他运转类	3.00	3.00			总成本	<3万元	会计工作人员培训次数	>1次	保障机关正常运转、促进经济发展	积极保障	上级部门满意度	>96%
								税收宣传完成率	>92%	搞好税源调查,增加财政收入	努力增加	财务人员满意度	>90%	
								票据流转时效率	>90%					
410311250000000032002	项目建设经费	其他运转类	300.00	300.00			总成本	<300万元	涉及项目个数	>1个	改善辖区经济环境	明显改善	辖区群众满意度	>92%
								项目建设完成度	>90%					
								项目建设完成及时性	及时					