

2025 年洛阳市洛龙区古城街道办事处 部门预算公开

2025 年 3 月

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区古城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 年洛阳市洛龙区古城街道办事处部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025 年洛阳市洛龙区古城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

洛阳市洛龙区古城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、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、依法行政等有关工作。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。加强基层民主法治建设，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

洛阳市洛龙区古城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，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。

第二部分

2025 年洛阳市洛龙区古城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

洛阳市洛龙区古城街道办事处 2025 年收入总计 1821.29 万元，支出总计 1821.29 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各增加 84.76 万元，增长 4.88%，主要原因：2025 年基本支出增加新增人员经费。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市洛龙区古城街道办事处 2025 年收入合计 1821.29 万元，其中：一般公共预算收入 1821.29 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区古城街道办事处 2025 年支出合计 1821.29 万元，其中：基本支出 977.64 万元，占 53.68%；项目支出 843.65 万元，占 46.32%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区古城街道办事处 2025 年一般公共预算收支预算 1821.29 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 84.76 万元，增长 4.88%，主要原因：2025 年基本支出增加新增人员经费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市洛龙区古城街道办事处 2025 年一般公共预算支出年初预算为 1821.29 万元，其中：基本支出 977.64 万元，占 53.68%；项目支出 843.65 万元，占 46.32%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市洛龙区古城街道办事处 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 977.64 万元。其中：人员经费支出 915.20 万元，占 93.61%；公用经费支出 62.44 万元，占 6.39%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市洛龙区古城街道办事处 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

洛阳市洛龙区古城街道办事处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

洛阳市洛龙区古城街道办事处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

洛阳市洛龙区古城街道办事处2025年机构运转经费支出预算62.44万元，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

洛阳市洛龙区古城街道办事处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

洛阳市洛龙区古城街道办事处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。

洛阳市洛龙区古城街道办事处2025年对项目支出全面实施

绩效目标管理，涉及预算拨款843.65万元，共21个项目。根据工作需要，选定综治、信访经费等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，洛阳市洛龙区古城街道办事处共有车辆6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4辆（其他用车主要是环保执勤车辆）；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

洛阳市洛龙区古城街道办事处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 年洛阳市洛龙区古城街道办事处部门预算表

2025年部门收支预算表

部门名称：洛阳市洛龙区古城街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1821.29	一、一般公共服务	1449.54
其中：财政拨款	1821.29	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	6.00
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	12.50
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	225.17
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	54.01
		十一、节能环保	10.00
		十二、城乡社区事务	
		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	55.57
		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	8.50
		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	1821.29	本 年 支 出 合 计	1821.29
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1821.29	支 出 总 计	1821.29

2025年部门支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区古城街道办事处

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	1821. 29	977. 64	759. 71	155. 49	62. 44		843. 65	843. 65	
			806	洛阳市洛龙区古城街道办事处	1821. 29	977. 64	759. 71	155. 49	62. 44		843. 65	843. 65	
201	01	04		人大会议	1. 50						1. 50	1. 50	
201	03	01		行政运行	760. 07	646. 89	585. 51	4. 88	56. 50		113. 18	113. 18	
201	03	02		一般行政管理事务	407. 83						407. 83	407. 83	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	222. 14						222. 14	222. 14	
201	05	02		一般行政管理事务	6. 00						6. 00	6. 00	
201	11	02		一般行政管理事务	4. 00						4. 00	4. 00	
201	99	99		其他一般公共服务支出	48. 00						48. 00	48. 00	
204	06	04		基层司法业务	6. 00						6. 00	6. 00	
207	01	99		其他文化和旅游支出	12. 50						12. 50	12. 50	
208	02	99		其他民政管理事务支出	4. 00						4. 00	4. 00	
208	05	01		行政单位离退休	156. 55	156. 55		150. 61	5. 94				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	64. 62	64. 62	64. 62						
210	11	01		行政单位医疗	54. 01	54. 01	54. 01						
211	03	01		大气	10. 00						10. 00	10. 00	
221	02	01		住房公积金	55. 57	55. 57	55. 57						
224	01	06		安全监管	8. 50						8. 50	8. 50	

2025年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市洛龙区古城街道办事处

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	1821.29	一、本年支出	1821.29	1821.29	1821.29		
（一）一般公共预算拨款	1821.29	（一）一般公共服务支出	1449.54	1449.54	1449.54		
其中：财政拨款	1821.29	（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	6.00	6.00	6.00		
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	12.50	12.50	12.50		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	225.17	225.17	225.17		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	54.01	54.01	54.01		
		（十一）节能环保支出	10.00	10.00	10.00		
		（十二）城乡社区事务支出					
		（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	55.57	55.57	55.57		
		（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	8.50	8.50	8.50		
		（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	1821.29	支出合计	1821.29	1821.29	1821.29		

2025年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区古城街道办事处

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				977.64	915.20	62.44
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	247.50	247.50	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63.71	63.71	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	199.32	199.32	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.88	4.88	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	72.15	72.15	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.83	2.83	
30201	办公费	50201	办公经费	23.10		23.10
30228	工会经费	50201	办公经费	8.65		8.65
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.94		10.94
30229	福利费	50201	办公经费	10.81		10.81
30302	退休费	50905	离退休费	150.61	150.61	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.94		5.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	64.62	64.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	54.01	54.01	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	55.57	55.57	

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市洛龙区古城街道办事处

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：洛阳市洛龙区古城街道办事处

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									

我单位无政府性基金支出预算， 故此表无数据

2025年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区古城街道办事处

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								

我单位无国有资本经营支出预算， 故此表无数据

单位：万元

[illegible]

2025年项目支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区古城街道办事处

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		
			843.65	843.65							
	806	洛阳市洛龙区古城街道办事处	843.65	843.65							
其他运转类	人大工作经费	洛阳市洛龙区古城街道办事处	1.50	1.50							
其他运转类	机关食堂运行费	洛阳市洛龙区古城街道办事处	22.18	22.18							
其他运转类	水电及大楼维护运行费	洛阳市洛龙区古城街道办事处	51.00	51.00							
其他运转类	创建、卫生保洁经费	洛阳市洛龙区古城街道办事处	40.00	40.00							
其他运转类	人员类-社区人员	洛阳市洛龙区古城街道办事处	396.05	396.05							
其他运转类	人员类-分流人员	洛阳市洛龙区古城街道办事处	11.78	11.78							
其他运转类	人员类-劳务派遣人员工资及社保	洛阳市洛龙区古城街道办事处	119.64	119.64							
其他运转类	办公楼租赁费	洛阳市洛龙区古城街道办事处	42.00	42.00							
其他运转类	党报党刊征订	洛阳市洛龙区古城街道办事处	8.50	8.50							
其他运转类	党建经费	洛阳市洛龙区古城街道办事处	8.00	8.00							
其他运转类	征兵经费	洛阳市洛龙区古城街道办事处	4.00	4.00							
其他运转类	综治、信访经费	洛阳市洛龙区古城街道办事处	40.00	40.00							
其他运转类	统计专项经费	洛阳市洛龙区古城街道办事处	6.00	6.00							
其他运转类	纪委办案经费	洛阳市洛龙区古城街道办事处	4.00	4.00							
其他运转类	2024年财政体制改革奖励资金	洛阳市洛龙区古城街道办事处	5.00	5.00							
其他运转类	2024年四季度项目经费	洛阳市洛龙区古城街道办事处	43.00	43.00							
其他运转类	司法经费	洛阳市洛龙区古城街道办事处	6.00	6.00							
其他运转类	文化宣传经费	洛阳市洛龙区古城街道办事处	12.50	12.50							
其他运转类	八一慰问及民政优抚支出	洛阳市洛龙区古城街道办事处	4.00	4.00							
其他运转类	环境污染防治经费	洛阳市洛龙区古城街道办事处	10.00	10.00							
其他运转类	安全生产	洛阳市洛龙区古城街道办事处	8.50	8.50							

部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

部门名称：洛阳市洛龙区古城街道办事处				
年度履职目标	目标：持续推进经济发展，发掘优势精准招商，强化项目谋划，推动企业入库纳统；深入推进城市提质，扎实推进全国文明城市创建，全力做好城市精细化管理；切实筑牢平安防线，认真做好信访稳控，提升防范电信诈骗和反盗窃成效，积极营造良好安全环境；扎实推进基层治理，积极探索社区管理新模式，推进城市生活垃圾分类，推进暖气“转改直”工作，不断提升社区自治水平；积极开展民生服务，提升养老服务水平，深入推进就业创业，积极推动邻里中心建设；不断增强基层党建活力，持续推进全域“五星”支部创建，持续强化党风廉政建设。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	持续做好保障类工资运转，确保人员、设备有序工作		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、社保及公用经费	
预算情况	部门预算总额（万元）		1821.29	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1821.29	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：	（1）基本支出	977.64	
	（2）项目支出		843.65	
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	≥98%	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	≤5%	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计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	助力重点项目建设	形成项目滚动机制	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	财政支出结构	持续优化	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	内部职工满意度	≥98%	
		对口部门满意度	≥98%	

部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市洛龙区古城街道办事处

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
806	洛阳市洛龙区古城街道办事处		843.65	843.65										
806001	洛阳市洛龙区古城街道办事处		843.65	843.65										
410311220000000012108	人大工作经费	其他运转类	1.50	1.50			总成本	≤2万元	召开会议次数	≤4次	会议精神贯彻情况	100%	参会人员满意度	≥98%
410311220000000015055	综治、信访经费	其他运转类	40.00	40.00			综治及平安建设费用	≤30万元	宣传资料份数	≥25000份	保障群众安全和减少财产损失	最大限度	辖区群众满意度	≥99%
							信访稳定经费	≤30万元	专项宣传活动次数	≥20次	群众对信访工作的支持与理解	明显提升		
									排查不稳定因素	100次	给辖区内的居民创造一个良好的生活环境	明显提升		
									按期办结率	≥99%				
									宣传效果	显著				
									防范化解效果	显著				
									不稳定因素化解率	≥99%				
									阶段性工作完成情况	按时完成				
									专项活动定期开展情况	按时完成				
410311220000000015175	党建经费	其他运转类	8.00	8.00			总成本	≤10万元	学习书籍、办公用品购置	≥200套	为群众办实事、服务	最大限度	群众满意度	≥99%
									宣传版	≥200块	发挥基层党组织的引领作用，更好的服务群众	最大限度		
									智慧社区提升个数	≥6个				
									严格按照规章制度办事，保证工作质量	按质完成				
									按照年度目标，在规定时间内完成工作内容	按时完成				
410311220000000015177	统计专项经费	其他运转类	6.00	6.00			总成本	≤8万元	按照年度计划，在规定时间内完成工作内容	按时完成	及时了解辖区居民可支配收入、消费支出、规模以上企业营业额	及时	记账户满意度	≥98%
									城乡一体化记账户数	≥30户			企业满意度	≥99%
									调研员	≥5人				
									真实准确、及时完整汇总填报各种统计报表，上报率	≥99%				
410311220000000015179	八一慰问及民政优抚支出	其他运转类	4.00	4.00			购买米面油等慰问品	≤4万元	按时完成各项工作	按时完成	保障退役军人权益	有效保障	优抚对象满意度	≥99%
									慰问现役军人家属慰问每人1000元现金，共5000元	≤1万元	退役军人确认	准确		
									补贴社区数	≥6个				
									慰问走访	100%				
410311220000000015183	党建党刊征订	其他运转类	8.50	8.50			总成本	≤10万元	新华每日电讯份数	≥20份	促进经济发展	持续加强发展	机关工作人员满意度	≥99%
									按上级要求期限完成	按时完成	宣传贯彻十九大、习近平总书记系列讲话精神	有效宣传		
									经济日报份数	≥20份				
									光明日报份数	≥10份				
									党报党刊征订任务完成率	100%				
									洛阳日报份数	100份				
									河南日报份数	≥40份				
410311220000000015184	司法经费	其他运转类	6.00	6.00			总成本	≤8万元	专项宣传活动次数	≥18次	保障群众安全和减少财产损失	最大限度减少损失	人民调解双方当事人满意度	≥99%
									宣传资料份数	≥200份	群众的法治观	明显提升		
									人民调解件数	≥50件				
									防范化解效果	良好				
									专项活动定期开展情况	稳定开展				
									安置帮教检查率	≥99%				
410311220000000015190	办公楼租赁费	其他运转类	42.00	42.00			学府街税局租房	≤18万元	租赁办公楼数量	≥2栋	辖区经济服务管理	明显加强	辖区纳税单位服务评价	≥99%
									龙富小区门面税局租房	≤32万元	支付率	100%	服务辖区纳税企事业单位	持续改进
									项目完成时间	按时完成	完成公共税收任务	持续支持		
410311220000000015193	机关食堂运行费	其他运转类	22.18	22.18			食堂所用食材等费用	≤33万元	就餐人数	≥150人	保证食堂正常运行	有效保障	机关干部、职工就餐满意度	≥99%
									后勤保障	≥99%	对于干部职工的后勤保障起到了一定作用	有效		
									运行时效	2024年1月-12月				
410311220000000015207	安全生产	其他运转类	8.50	8.50			总成本	≤10万元	按照上级部门工作安排、年度工作计划，在规定时间内完成工作内容	按时完成	为办事处经济社会发展提供更好的安全保障	有序提升	辖区企事业单位及居民安全感和满意度	≥99%
									安全生产宣传教育完成率	≥98%	促进办事处安全生产形势持续稳定	有效促进		
									开展各专项检查活动率	≥99%				
									订阅报刊杂志完成率	100%				
									版面块数	≥40块				
									资料份数	≥5000份				
									横幅条数	≥500条				
									双重预防体系建设观摩会场次	≥2场				
									安全网格员教育、培训完成率	≥99%				
410311220000000015209	环境污染防治经费	其他运转类	10.00	10.00			总成本	≤25万元	宣传次数	≥20次	建立环保管理长效机制，使辖区环境得到明显改善，污染造成的经济损失减少。	明显提升	辖区群众满意度	≥99%
									环境整治次数	≥20次	人文景观和美学财富的维护	明显提升	上级领导满意度	≥99%
									宣传覆盖率	≥99%	日常巡查最大程度减小各类污染源对检测数值的的影响。	明显改善		
									整治成效	明显提升				
									完成时间	2024年1月-12月				
410311220000000015227	水电及大楼维护运行费	其他运转类	51.00	51.00			水电费、大楼日常维护费用	≤30万元	水电费、大楼日常维护	≥12次	行政效益提升情况	明显提升	职工满意度	≥99%
									后勤物业服务、暖气、互联网费用	≥1次				
									机关大楼运行工作情况	正常				
									运行时效	2024年1-12月				
410311220000000015247	纪委办案经费	其他运转类	4.00	4.00			总成本	≤5万元	制作版面	≥10块	防止国有资产财产损失	最大限度	辖区居民满意度	≥99%
									印发宣传页	≥500份	风清气正的政治环境	逐步提升		
									办理案件数量	≥2起				
									从严治党各项工作	从严治理				
									按期办结率	≥99%				
410311220000000015254	创建、卫生保洁经费	其他运转类	40.00	40.00			创建及卫生保洁费用	≤30万元	国家卫生城市复审提升工作	明显提升	辖区生态环境情况	明显提升	辖区群众满意度	≥99%
									各项宣传费用	≤20万元	创建工作涉及社区数量	≥6个	辖区环境改善及提升情况	明显提升
									巩固国家文明城市提升	明显提升				
									完成时间	2024年1月-12月				
410311220000000015264	文化宣传经费	其他运转类	12.50	12.50			指导、组织各社区开展传统节日、重大活动	≤8万元	办事处机关全体人员学习材料、班子成员中心组学习印制份数	≥12份	通过群众性精神文明创建活动，提高全民思想素质	有效提升	辖区群众满意度	≥99%
									宣传费用	≤7万元				
									指导、组织各社区开展各类文化活动的次数	≥12次				
									道德模范、文明家庭、最美古城人等活动所需费用、展板、展架版面制作以及文明实践所建设次数	≥1次				

									活动开展和学习参与率	≥99%				
									按时完成	按时				
410311220000000016476	征兵经费	其他运转类	4.00	4.00			街道武装部组织运转经费	≤5万元	兵役登记、全年征兵人数	≥2人	保障和稳定基层武装部工作正常运转	持续保障	预征对象及民兵满意度	≥99%
									基于民兵整组工作人数	≥1750人	抢险救灾、应急处突	明显提升		
									基于民兵训练人数	≥30人				
									武装部建设和物资储备率	≥95%				
									武装部工作完成率	≥99%				
									按时完成	全年				
410311250000000026857	人员类—劳务派遣人员工资及社保	其他运转类	119.64	119.64			总成本	≤119.64万元	聘用人数	≥29人	服务保障水平	明显提升	工作人员满意度	≥98%
									工资及绩效足额发放率	≥98%				
									工资绩效及社保缴纳的及时性	及时				
410311250000000026869	人员类—分流人员	其他运转类	11.78	11.78			总成本	≤11.78万元	人数	1人	服务保障水平	提升	人员满意度	≥99%
									工资足额发放率	100%				
									社保缴纳及时性	及时				
410311250000000026891	人员类—社区人员	其他运转类	396.05	396.05			总成本	≤306万元	社区个数	6个	保障人员工资基础	有序发放	工作人员满意度	≥98%
									资金按量发放覆盖率	100%				
									工资发放时效	及时发放				
410311250000000038482	2024年四季度项目经费	其他运转类	43.00	43.00			总成本	43万元	项目数量	5个	辖区品质整体提升	提高	服务对象满意度	≥98%
									街道工作完成质量	较高				
									街道工作完成时效	按时				
410311250000000038484	2024年财政体制改革奖励资金	其他运转类	5.00	5.00			总成本	≤5万元	企业的税收摸底调查范围	≥3000户	确保辖区内财政公共收入的完成	≥98%	服务对象满意度	≥99%
									工作完成质量	较高				
									工作完成时效	及时				