

# 2025 年洛阳市洛龙区学府街道办事处 部门预算公开

2025 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市洛龙区学府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年洛阳市洛龙区学府街道办事处部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：2025年洛阳市洛龙区学府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

## 洛阳市洛龙区学府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；执行区委、区政府的决议、决定，保证区委、区政府的指示在本辖区内贯彻落实，对本辖区的重大问题进行决策，确保政令畅通。

2. 组织制定街道、社区党的建设规划，做好居民区党支部建设工作；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，做好社区、各类社会组织的党建工作和发展党员工作；加强党员、干部队伍的管理，进行党性、党风、党纪教育，促进廉政建设。

3. 制定辖区内经济发展规划及各项经济发展指标，督促检查经济运行、安全生产、政务公开情况，负责经济统计及相关普查工作，负责街道办事处财政管理和税收工作；负责蕃区内的招商引资、项目建设等工作。

4. 密切联系群众，做好群众工作；搞好信访、矛盾纠纷排查治理工作，化解各种不稳定因素；做好社会治安综合治理、平安建设、打击邪教等工作，确保街道、社区的政治稳定和社会安定；做好辖区城市管理、社区建设、社区服务和管理、精神文明建设、人民武装等方面的工作，为经济发展创造良好环境。

5. 负责社区居委会政权建设、组织换届、拥军优属、优抚

救济、民族宗教及助残等工作。

6. 依据有关法律、法规及相关政策，会同有关部门做好辖区内市容市貌、环卫、公用设施、卫生防疫、社区医疗、老年人保障等工作；配合做好辖区内绿化、环保和征地、拆迁等工作。

7. 宣传贯彻有关计划生育的方针、政策和法规，做好辖区内常住人口和流动人口的计划生育工作。

8. 负责辖区内群众文化、体育及文化市场管理工作，采取各种措施保障适龄儿童、少年接受义务教育，做好关心下一代工作。

9. 负责辖区内就业和再就业人员管理、低收入家庭救济；配合劳动保障部门做好辖区用人单位、就业服务机构及劳动者执行劳动和社会保障政策情况的监督检查，处理好劳动争议。

10. 负责辖区的国防教育、民兵训练、兵役登记及人民防空工作。

11. 负责辖区内城区建设与管理、绿化、防汛、综合治理、救灾工作。

12. 负责辖区内初级卫生保健、防疫、灭鼠除害工作。

13. 做好本街道干部职工的教育、培训、考核和监督工作。

14. 完成区委、区政府交办的其他工作。

## **二、预算单位构成情况**

洛阳市洛龙区学府街道办事处无所属预算单位，部门预算包括：洛阳市洛龙区学府街道办事处依照有关规定，结合实际情况，

设置3个内设机构，即党政办公室、社会经济发展办公室、城市管理办公室（加挂社会治安综合治理办公室牌子）。

（1）党政办公室。主要负责党的建设、统一战线、纪检监察、人民武装、精神文明建设、人力资源管理等工作；负责协调、文秘、行政后勤等工作。

（2）社会经济发展办公室。负责经济发展、项目建设、招商引资等工作；负责居民委员会建设、民政、计划生育、就业和社会保障、统计等工作；做好社区教育、医疗、老年人保障、群众社区文化、体育等工作。

（3）城市管理办公室（加挂社会治安综合治理办公室牌子）。贯彻落实国家、省、市有关城市管理的法律、法规及相关政策，依法开展城市管理工作。负责辖区内主次干道的市容市貌管理工作；负责组织、检查、考核辖区内单位和居民小区的环境卫生；依法查处、纠正各类城市管理违法违规行为。贯彻落实国家、省、市有关社会治安综合治理的法规及相关政策。负责辖区内社会治安综合治理、平安建设、信访、民调、安全生产等工作，维护社区内社会政治稳定；做好接待群众来信来访、矛盾纠纷排查等工作。指导管理人民调解、基层法律服务工作，承担社区矫正日常工作，组织开展法制宣传教育、基层依法治理工作，参与社会治安综合治理工作。

纪检（监察）机构按有关规定设置。

## 第二部分

### 2025年洛阳市洛龙区学府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

洛阳市洛龙区学府街道办事处2025年收入总计2205.58万元，支出总计2205.58万元，与2024年预算相比，收支总计各减少1832.98万元，下降45.39%，主要原因：项目减少，收支减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛阳市洛龙区学府街道办事处2025年收入合计2205.58万元，其中：一般公共预算收入2205.58万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区学府街道办事处2025年支出合计2205.58万元，其中：基本支出720.73万元，占32.68%；项目支出1484.85万元，占67.32%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区学府街道办事处2025年一般公共预算收支预算2205.58万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算减少1832.98万元，下降45.39%，主要原因：项目减少，收支减少。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市洛龙区学府街道办事处 2025 年一般公共预算支出年初预算为 2205.58 万元，其中：基本支出 720.73 万元，占 32.68%；项目支出 1484.85 万元，占 67.32%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市洛龙区学府街道办事处 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 720.73 万元。其中：人员经费支出 667.24 万元，占 92.58%；公用经费支出 53.49 万元，占 7.42%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市洛龙区学府街道办事处 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

洛阳市洛龙区学府街道办事处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

洛阳市洛龙区学府街道办事处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

洛阳市洛龙区学府街道办事处2025年机构运转经费支出预算53.49万元，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

洛阳市洛龙区学府街道办事处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

洛阳市洛龙区学府街道办事处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。

洛阳市洛龙区学府街道办事处2025年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款1484.85万元,共20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，洛阳市洛龙区学府街道办事处共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1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**

洛阳市洛龙区学府街道办事处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年洛阳市洛龙区学府街道办事处部门预算表**

## 2025 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市洛龙区学府街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2205.58	一、一般公共服务	2010.05
其中：财政拨款	2205.58	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	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	12.00
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	62.12
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	47.87
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	15.00
		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	49.54
		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	2205.58	本年支出合计	2205.58
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	2205.58	支出总计	2205.58

## 2025 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市洛龙区学府街道办事处

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	2205.58	2205.58	2205.58	2205.58														
812	洛阳市洛龙区学府街道办事处	2205.58	2205.58	2205.58	2205.58														
812001	洛阳市洛龙区学府街道办事处	2205.58	2205.58	2205.58	2205.58														

## 2025 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区学府街道办事处

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	2205.58	720.73	667.24		53.49		1484.85	1484.85	
			812	洛阳市洛龙区学府街道办事处	2205.58	720.73	667.24		53.49		1484.85	1484.85	
201	01	04		人大会议	1.70						1.70	1.70	
201	03	01		行政运行	566.20	566.20	512.71		53.49				
201	03	02		一般行政管理事务	1413.26						1413.26	1413.26	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.64						23.64	23.64	
201	05	02		一般行政管理事务	1.00						1.00	1.00	
201	11	02		一般行政管理事务	4.25						4.25	4.25	
204	06	04		基层司法业务	1.00						1.00	1.00	
207	01	99		其他文化和旅游支出	12.00						12.00	12.00	
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	57.12	57.12	57.12						
210	11	01		行政单位医疗	47.87	47.87	47.87						
212	05	01		城乡社区环境卫生	15.00						15.00	15.00	
221	02	01		住房公积金	49.54	49.54	49.54						
224	01	06		安全监管	8.00						8.00	8.00	

## 2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市洛龙区学府街道办事处

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	2205.58	一、本年支出	2205.58	2205.58	2205.58		
（一）一般公共预算拨款	2205.58	（一）一般公共服务支出	2010.05	2010.05	2010.05		
其中：财政拨款	2205.58	（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	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	12.00	12.00	12.00		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	62.12	62.12	62.12		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	47.87	47.87	47.87		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	15.00	15.00	15.00		
		（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	49.54	49.54	49.54		
		(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	2205.58	支出合计	2205.58	2205.58	2205.58		

## 2025 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区学府街道办事处

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	2205.58	720.73	667.24		53.49		1484.85	1484.85	
			812	洛阳市洛龙区学府街道办事处	2205.58	720.73	667.24		53.49		1484.85	1484.85	
201	01	04		人大会议	1.70						1.70	1.70	
201	03	01		行政运行	566.20	566.20	512.71		53.49				
201	03	02		一般行政管理事务	1413.26						1413.26	1413.26	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.64						23.64	23.64	
201	05	02		一般行政管理事务	1.00						1.00	1.00	
201	11	02		一般行政管理事务	4.25						4.25	4.25	
204	06	04		基层司法业务	1.00						1.00	1.00	
207	01	99		其他文化和旅游支出	12.00						12.00	12.00	
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	57.12	57.12	57.12						
210	11	01		行政单位医疗	47.87	47.87	47.87						

212	05	01		城乡社区环境卫生	15.00						15.00	15.00	
221	02	01		住房公积金	49.54	49.54	49.54						
224	01	06		安全监管	8.00						8.00	8.00	

## 2025 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区学府街道办事处

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				720.73	667.24	53.49
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	220.68	220.68	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	62.73	62.73	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.42	2.42	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	59.89	59.89	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	166.99	166.99	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6.50		6.50
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.75		11.75
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30229	福利费	50201	办公经费	9.58		9.58
30228	工会经费	50201	办公经费	7.66		7.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	57.12	57.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47.87	47.87	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	49.54	49.54	

## 2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市洛龙区学府街道办事处

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				2205.58	2205.58	2205.58										
812		洛阳市洛龙区学府街道办事处				2205.58	2205.58	2205.58										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1484.85	1484.85	1484.85										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	220.68	220.68	220.68										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	62.73	62.73	62.73										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.42	2.42	2.42										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	59.89	59.89	59.89										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	166.99	166.99	166.99										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00										
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	6.50	6.50	6.50										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	5.00	5.00	5.00										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.75	11.75	11.75										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00										

302	29	福利费	502	01	办公经费	9.58	9.58	9.58									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.66	7.66	7.66									
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	57.12	57.12	57.12									
301	10	职工基本医疗保险 缴费	501	02	社会保障缴费	47.87	47.87	47.87									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	49.54	49.54	49.54									

## 2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市洛龙区学府街道办事处

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：洛阳市洛龙区学府街道办事处

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：洛阳市洛龙区学府街道办事处 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2025 年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区学府街道办事处

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：洛阳市洛龙区学府街道办事处 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。





## 2025 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区学府街道办事处

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		
			1484.85	1484.85							
	812	洛阳市洛龙区学府街道办事处	1484.85	1484.85							
其他运转类	人大工作费用	洛阳市洛龙区学府街道办事处	1.70	1.70							
其他运转类	机关食堂运行经费	洛阳市洛龙区学府街道办事处	20.86	20.86							
其他运转类	水电及大楼维护运行经费	洛阳市洛龙区学府街道办事处	37.70	37.70							
其他运转类	党报党刊征订费用	洛阳市洛龙区学府街道办事处	5.00	5.00							
其他运转类	项目建设经费	洛阳市洛龙区学府街道办事处	1000.00	1000.00							
其他运转类	党建项目经费	洛阳市洛龙区学府街道办事处	2.00	2.00							
其他运转类	办公租赁费用	洛阳市洛龙区学府街道办事处	12.00	12.00							
其他运转类	人员类-劳务派遣人员工资及社保经费	洛阳市洛龙区学府街道办事处	119.64	119.64							
其他运转类	人员类-社区人员经费	洛阳市洛龙区学府街道办事处	213.06	213.06							
其他运转类	财政所工作费用	洛阳市洛龙区学府街道办事处	3.00	3.00							
其他运转类	人员类-第一书记补贴经费	洛阳市洛龙区学府街道办事处	2.64	2.64							

其他运转类	综治和信访经费	洛阳市洛龙区学府街道办事处	20.00	20.00							
其他运转类	征兵项目经费	洛阳市洛龙区学府街道办事处	1.00	1.00							
其他运转类	统计专项项目经费	洛阳市洛龙区学府街道办事处	1.00	1.00							
其他运转类	纪委办案费用	洛阳市洛龙区学府街道办事处	4.25	4.25							
其他运转类	司法费用	洛阳市洛龙区学府街道办事处	1.00	1.00							
其他运转类	文化宣传费用 (含文化群众)	洛阳市洛龙区学府街道办事处	12.00	12.00							
其他运转类	八一慰问及民政 优抚支出经费	洛阳市洛龙区学府街道办事处	5.00	5.00							
其他运转类	创建和卫生保洁 经费	洛阳市洛龙区学府街道办事处	15.00	15.00							
其他运转类	安全生产费用	洛阳市洛龙区学府街道办事处	8.00	8.00							

## 部门（单位）整体绩效目标表 (2025 年度)

部门名称：洛阳市洛龙区学府街道办事处				
年度履职目标	执行区委、区政府的决议、决定，保证区委、区政府的指示在本辖区内贯彻落实，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，督促检查经济运行，安全生产、政务公开情况，做好信访、矛盾纠纷排查治理工作，化解各种不稳定因素；做好社会治安综合治理、平安建设、打击邪教、扫黑除恶等工作，确保街道、社区的政治稳定和社会安定；做好辖区城市管理、社区建设、社区服务和管理、精神文明建设、人民武装、民兵训练、征兵等方面的工作，组织完成换届工作，会同有关部门做好辖区内市容市貌、环卫、公用设施、卫生防疫、社区医疗、老年人保障等工作；根据相关要求做好辖区内绿化、环保和征地、拆迁等工作，持续做好精准防控。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	主要用于保障人员各项经费和单位的正常运转，具体包括人员工资、奖金、社保、公积金及公用经费等。	主要包括坚强党建工作、召开人大会议、村及社区换届选举、发展楼宇经济、信访困难救助和维护辖区稳定招商引资、调解民生纠纷、统计信息分析、纪检监察事务、科普宣传、开展计划生育宣传和优生优育检查、农村环境保护、大气污染防治、城乡社区环境卫生、安全监管等。		
预算情况	部门预算总额（万元）		2205.58	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	2205.58	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	720.73	
（2）项目支出		1484.85		
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	≥95%	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	≥96%	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	≤9%	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	≤90%	“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	100%	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	社区综治中心规范化建设5个综治宣传30次	全面开展	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。
		5个社区环境卫生检查，每天巡查	≥1次	
	履职目标实现	为辖区居民更好的提供服务，改善居民生活环境	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	为辖区居民保驾护航，居民安居乐业，生活稳定，保障经济平稳发展且有所提升	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
	满意度	外部监督部门满意度	≥98%	
		群众满意度	≥98%	
		社会组织满意度	≥98%	
		企业满意度	≥98%	
	对口部门满意度	≥98%	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。	

## 部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市洛龙区学府街道办事处

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
812	洛阳市洛龙区学府街道办事处		1484.85	1484.85										
812001	洛阳市洛龙区学府街道办事处		1484.85	1484.85										
41031125000000026807	机关食堂运行经费	其他运转类	20.86	20.86			机关食堂运行经费	≤20.86 万元	就餐人数	≤100 人	节约成本的情况下保证食堂正常运转	保证食堂正常运转	工作人员满意度	≥98%
									严把食品质量关、卫生关	提升卫生质量	为机关工作人员提供良好的后勤保障	为机关工作人员提供良好的就餐		
									完成时间	1-12 月	保障机关人员的身体健康	保障机关人员身体健康		
4103112500000	水电及大楼	其他运	37.70	37.70			水电及大	≤37.70	保安、保	4 名	工作效益提升	明显提升	机关工作人员	≥98%

00026808	维护运行经费	转类					楼维护运行经费	万元	洁、水电工、厨师		情况		及上级部门满意度	
									不拖欠水电费，不造成公共资源浪费，及时维修办公大楼易损部位	保障工作正常运转	为群众提供良好的服务环境	明显提升		
									完成时间	1-12月	改善工作环境	为公共服务提供办公保障		
4103112500000 00026813	人员类-第一书记补贴经费	其他运转类	2.64	2.64			人员类-第一书记补贴经费	≤2.64万元	田山社区	1个	扶贫项目和乡村振兴项目可带动贫困户转移就业，就近务工，增加工资收入	明显提升	第一书记满意度	≥98%
									王山社区	1个	利用扶贫项目、乡村振兴项目带动贫困户就业和发展产业	明显提升		
									项目完成率，部署安排每月扶贫走访工作驻村书	高质量完成	村内、外绿化、美化环境，村庄面貌大幅改善	明显改善		

								记参与村级事务						
								完成时间	1-12月					
4103112500000 00026814	人员类-劳务派遣人员工资及社保经费	其他运转类	119.64	119.64			劳务派遣人员工资及社保	≤119.64万元	区劳务派遣	≤29人	辖区经济效益明显提升	明显提升	工作人员及代理公司满意度	≥98%
									临时人员	≤3人	保持办事处工作正常运转，工作高效开展，服务率	明显提升		
									工资及社保足额发放	按时发放到位	节约办公，注重绿色环保	明显提升		
									完成时间	1-12月				
4103112500000 00026816	办公租赁费用	其他运转类	12.00	12.00			办公大楼租赁费	≤12万元	租赁元煜办公楼	900平方米	力求经济适用，节约成本	基本实现经济适用节约成本	租赁方满意度	≥98%
									符合工作需求	按规定要求执行	做好机关后勤保障，使各项工作正常运转	明显提升		
									完成时间	1-12月	全心全意为群众服务	明显提升		
4103112500000 00026823	党报党刊征订费用	其他运转类	5.00	5.00			党报党刊征订费	≤5万元	党办党刊种类	11种	力求节约成本	节约成本	工作人员满意度和辖区群众满意度	≥98%
									覆盖范围	15个办公室	当好领导参谋，掌握国家	能够及时了解国家		

										政策	各项大政方针			
								发放及时率	≥98%	了解上级政策,及时宣传,为群众服务	提升服务群众质量			
								完成时间	1-12月	引导党员干部群众增强对生态环境的保护意识	显著增强			
41031125000000026826	综治和信访经费	其他运转类	20.00	20.00			综治和信访经费	≤20万元	执法满意度和公共安全感调查	≥12次	防范电信诈骗宣传,避免辖区群众经济损失	明显减少	群众满意度	≥98%
									北京差费率	≥12次	促进辖区稳定、提高法制意识	明显提高	上级领导满意度	≥98%
									困难救助	≥12次	开展法制宣传,提高辖区群众生态保护意识	明显提高		
									综治宣传	≥50次				
									扫黑除恶	≥12次				
									辖区社会大局稳定	稳定提升				
									完成时间	1-12月				
41031125000000026829	八一慰问及民政优抚支	其他运转类	5.00	5.00			八一慰问及民政优	≤5万	发放标准	77人	提高退役军人生活质量	明显提高	上级领导对我办满意度	≥98%

	出经费						抚支出经费							
									退役军人确认	已按实际情况完成确认	保障退伍军人权益	100%	退役军人对工作满意度	≥98%
									完成时间	1-12月	退伍军人及家属	感到很温暖, 充满归属感		
4103112500000 00026832	创建和卫生 保洁经费	其他运转类	15.00	15.00			创建和卫生保洁经费	≤15万元	购买装垃圾容器	≥1300个	分类垃圾实行分类收运杜绝混收混运问题	明显提升	群众对辖区环境卫生秩序满意度	≥98%
									生活垃圾分类宣传	每周至少1次	辖区环境优美, 群众文明自觉性提高	明显提升	上级领导满意度	≥98%
									加大辖区环境整治力度, 确保辖区环境卫生秩序良好	每周不少于2次巡查	改善辖区环境, 提升生活质量	明显提升		
									小区垃圾清运	每天一次	辖区环境优美, 方便有序	明显提升		
									完善各类垃圾无害化处理并实现正常运转	明显提升	生活、工作环境干净整洁	明显提升		

								提高辖区居民生活质量,提升城市形象,	明显提升					
								完成时间	1-12月					
41031125000000026834	安全生产费用	其他运转类	8.00	8.00			安全生产费用	≤8万元	开展宣讲、培训场次每季不少于2次	≥8次	群众生产生活稳定,生命财产有安全保障	稳定保障	辖区群众生命财产有保障,满意度	≥98%
									安全生产专项、隐患排查等,每季度1次	≥4次	确保辖区社会和谐安全形势稳定	有所提升	上级对我办安全生产工作满意度	≥98%
									开展专项执法和专项整治行动完成率	100%	长期工作、应急、宣讲活动可持续性开展,全年常态化	明显提升		
									完成时间	1-12月				
41031125000000026835	党建项目经费	其他运转类	2.00	2.00			党建费用	≤2万元	党员轮训	1次	提升阵地,创造良好服务环境	明显提升	上级领导满意度	≥98%
									逐社区观摩	4次	宣传党的政策,树立党的形象	高质量完成	辖区党员、群众满意度	≥98%
									党建宣传	100篇	服务人民群众	高质量完成		

								七一表彰	1次					
								积极分子及发展对象培训班	1次					
								“三委”干部培训班	1次					
								党员参与率	≥90%					
								完成时间	1-12月					
41031125000000026839	人大工作费用	其他运转类	1.70	1.70			人大经费	≤1.7万元	召开会议	1次	对参加会议人员综合素质的改善和提升情况	明显提升	辖区群众满意度	≥98%
									参加会议	11人	会议精神贯彻情况	100%	参会人员满意度	≥98%
									会议出勤、人员参与	100%	对我单位履职，促进事业发展的持续影响程度	可持续		
									完成时间	1-12月				
41031125000000026843	征兵项目经费	其他运转类	1.00	1.00			征兵经费	≤1万元	横幅	≤100条	加强队伍建设提升基层武装部工作能力	明显提升	群众人员满意度，预征对象及民兵满意度	≥98%
									宣传彩页	≤500份	提升民兵队伍参与社会建设中价值，对我	明显提升		

										辖区国防，经济建设的重要影响				
								利用宣传车辆	≤2天					
								补充装备	≤10套					
								制作版面 各类标识	≤10套					
								组建民兵 应急队伍、 专业队伍、 保障队伍	≤70人					
								武装部物 资储备民 兵兵连部 青少年之 家建设	明显提升					
								完成时间	1-12月					
4103112500000 00026845	纪委办案费用	其他运转类	4.25	4.25			纪委办案费用	≤4.25万元	年度立案	≥2起	促进社会经济发展	明显提升	辖区党员，群众满意度	≥98%
									廉政宣传教育	≥10次	辖区党员干部遵纪守法意识	明显增强	上级领导满意度	≥98%
									线索处置	按规范处置	促进社会和谐稳定	明显提升		
									廉政意识	廉政意识				
									案件办理	符合办案要求				

								完成时间	1-12月					
4103112500000 00026846	文化宣传费用(含文化群众)	其他运转类	12.00	12.00			文化宣传费用	≤12万元	金秋助学奖励	1次	该项目为社会公益项目	活动效果显著	上级领导满意度	≥98%
									配合文广旅局播放电影	12场	丰富辖区群众精神文化体育生活	明显提升	群众对文化工作满意度	≥98%
									传统节日文化活动次数	≥6次	实现环境稳定及社会安全	明显提升		
									开展传统文化节日活动,开发其中蕴含的道德教育资源,提高道德水平	明显提高				
									完成时间	1-12月				
4103112500000 00026849	统计专项项目经费	其他运转类	1.00	1.00			统计专项项目经费	≤1万元	线下企业	15家	各项业务正常开展辖区群众的经济	明显提升	辖区被统计企业满意度	≥98%
									统计线上企业	8家	辖区企业的社会效能产生的社区效能、利益	明显提升		
									上报报表种类	12类	辖区的生态环境企业资源生	明显提升		

										产力绩效评估				
								调查工作覆盖	全覆盖					
								完成时间	1-12月					
4103112500000 00026853	司法费用	其他运转类	1.00	1.00			司法经费	≤1万元	涉及社区	5个	提供法律服务,提升经济社会发展	明显提升	协理员满意度	≥98%
							聘请律师	1名	协理员人数	5人	引导宗教与社会主义社会相适应	明显提升	上级部门满意度	≥98%
									法制教育	≥4次	辖区法制治理现代化	明显提升		
									法制宣传	≥24次	贯彻党的宗教政策,做好宗教事务指导管理工作	明显提升		
									民事调解	≥48起	普法宣传,人居环境情况	明显提升		
									司法、宗教政策宣传	全覆盖	引导宗教人士,信教群众爱国爱党	明显提升		
									完成时间	1-12月				
4103112500000 00026856	财政所工作费用	其他运转类	3.00	3.00			财政所工作费用	≤3万元	社区	5个	审计工作提升情况	明显提高	上级部门对工作满意度	≥98%

									聘请专业财会人员	≥4次	接受培训人员的专业素养的改善及业务水平提升	明显提高	受训人员满意度	≥98%	
									讲座及培训	≥4次	对财务工作效率的提升	明显提高			
									培训合格率	≥98%	对单位履职,促进事业发展的影响	明显提高			
									完成时间	1-12月					
41031125000000026858	人员类-社区人员经费	其他运转类	213.06	213.06				社区人员经费	≤213.06万元	田山、王山社区	11人	完善基层治理体系,更好的服务于辖区群众	明显提升	辖区群众满意度	≥98%
										龙和社区	7人	创建良好的服务环境,形成“我为人人,人人为我”的良好局面	明显提升		
										国宝、大学城社区	19人	开展丰富多彩的活动,提高居民的幸福感和获得感	明显提升		
										及时发放人员工资,稳定人员,促进社区发展	按标准发放				

									完成时间	1-12月					
4103112500000 00032404	项目建设经费	其他运转类	1000.00	1000.00				项目建设经费	≤1000万元	稳定收益有保障项	1个	居民安居乐业,收入增长,一起共建家园	明显增长	上级领导对工作满意度	≥98%
										提升生活质量	明显提升	农村环境持续改善,幸福生活质量指数提升	明显提升	群众对环境,生活满意度	≥98%
										完成时间	1-12月	通过环境卫生整治,绿化项目,实现五美村庄	美化环境,五美乡村		