

2025 年洛阳市洛龙区安乐街道办事处 部门预算公开

2025 年 3 月

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区安乐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年洛阳市洛龙区安乐街道办事处部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025年洛阳市洛龙区安乐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

洛阳市洛龙区安乐街道办事处部门概况

一、主要职责

1.党的建设。落实新时代党的建设总要求，负责基层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设及推进反腐败斗争；负责宣传、统战、意识形态、精神文明建设及群团等工作；加强镇党委自身建设，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。

2.经济发展。统筹制定区域经济发展规划，实施经济建设项目，促进经济增长；推进城镇经济融合发展，提高经济发展水平，增加居民收入；做好投资促进、重点项目服务，以及工业、交通、商贸、就业、统计等工作。

3.城镇建设。统筹镇域规划建设和管理，推进基础设施、公共设施建设和陈真镇管理等工作。实施人居环境整治，做好“厕所革命”、垃圾和污水处理、环境容貌等工作；协助做好辖区内生态环境保护，自然资源规划、开发利用和保护等工作；协助做好开发建设项目的征地、拆迁、安置工作。

4.公共服务。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服务；负责退役军人事务工作和拥军优属工作。

5.平安建设。负责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、应急管理、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；负责网格化服务管理工作；配合开展辖区内消防安全等工作。

6.综合行政执法。根据法律法规授权和省政府下放权限决定，以镇级名义独立开展执法活动；推进城市管理、市场监管、生态环境、文化市场、交通运输、应急管理、农业等领域综合执法工作；协调配合区直相关执法部门做好专业执法工作；统一指挥调度派驻机构开展执法活动；承担与行政执法活动密切相关的行政检查等工作。

7.行政审批服务。根据法律法规和省政府授权集中办理有关审批和服务事项；负责本级行政审批服务中心的建设、运行和监督管理；负责组织指导、协调、监督社区综合服务实施的建设、运行和管理。

8.完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、预算单位构成情况

洛阳市洛龙区安乐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、应急管理办公室、退役军人服务站、村镇规划建设办公室的预算。

第二部分

2025年洛阳市洛龙区安乐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

洛阳市洛龙区安乐街道办事处2025年收入总计2883.20万元，支出总计2883.20万元，与2024年预算相比，收支总计各减少40.95万元，下降1.40%，主要原因：项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市洛龙区安乐街道办事处2025年收入合计2883.20万元，其中：一般公共预算收入2883.20万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区安乐街道办事处2025年支出合计2883.20万元，其中：基本支出1609.87万元，占55.84%；项目支出1273.33万元，占44.16%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区安乐街道办事处2025年一般公共预算收支预算2883.20万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算减少40.95万元，下降1.40%，主要原因：项目支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市洛龙区安乐街道办事处2025年一般公共预算支出年

初预算为 2883.20 万元，其中：基本支出 1609.87 万元，占 55.84%；项目支出 1273.33 万元，占 44.16%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市洛龙区安乐街道办事处 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 1609.87 万元。其中：人员经费支出 1508.16 万元，占 93.68%；公用经费支出 101.71 万元，占 6.32%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市洛龙区安乐街道办事处 2025 年“三公”经费支出预算为 10.50 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**10.50**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**10.50**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

洛阳市洛龙区安乐街道办事处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

洛阳市洛龙区安乐街道办事处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

洛阳市洛龙区安乐街道办事处2025年机构运转经费支出预算101.70万元，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

洛阳市洛龙区安乐街道办事处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

洛阳市洛龙区安乐街道办事处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。

洛阳市洛龙区安乐街道办事处2025年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款1273.33万元,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，洛阳市洛龙区安乐街道办事处共有车辆40辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车33辆（其他用车主要是巡逻车33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

洛阳市洛龙区安乐街道办事处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年洛阳市洛龙区安乐街道办事处部门预算表

2025年部门收支预算表

部门名称：洛阳市洛龙区安乐街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2883.20	一、一般公共服务	2121.15
其中：财政拨款	2883.20	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	1.00
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	391.28
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	87.64
		十一、节能环保	1.00
		十二、城乡社区事务	180.00
		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	92.13
		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	2883.20	本年支出合计	2883.20
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	2883.20	支出总计	2883.20

2025年部门支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区安乐街道办事处

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	2883.20	1609.87	1227.57	280.59	101.71		1273.33	1273.33	
			804	洛阳市洛龙区安乐街道办事处	2883.20	1609.87	1227.57	280.59	101.71		1273.33	1273.33	
201	01	04		人大会议	1.00						1.00	1.00	
201	03	01		行政运行	1051.82	1048.82	947.37	7.00	94.45		3.00	3.00	
201	03	02		一般行政管理事务	904.91						904.91	904.91	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.92						5.92	5.92	
201	05	02		一般行政管理事务	1.00						1.00	1.00	
201	11	99		其他纪检监察事务支出	1.00						1.00	1.00	
201	40	99		其他信访事务支出	40.00						40.00	40.00	
201	99	99		其他一般公共服务支出	115.50						115.50	115.50	
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	1.00						1.00	1.00	
208	02	99		其他民政管理事务支出	10.00						10.00	10.00	
208	05	01		行政单位离退休	280.85	280.85		273.59	7.26				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.43	100.43	100.43						
210	11	01		行政单位医疗	87.64	87.64	87.64						
211	03	01		大气	1.00						1.00	1.00	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	180.00						180.00	180.00	
221	02	01		住房公积金	92.13	92.13	92.13						
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：洛阳市洛龙区安乐街道办事处

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	2883.20	一、本年支出	2883.20	2883.20	2883.20		
（一）一般公共预算拨款	2883.20	（一）一般公共服务支出	2121.15	2121.15	2121.15		
其中：财政拨款	2883.20	（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	1.00	1.00	1.00		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	391.28	391.28	391.28		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	87.64	87.64	87.64		
		（十一）节能环保支出	1.00	1.00	1.00		
		（十二）城乡社区事务支出	180.00	180.00	180.00		
		（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	92.13	92.13	92.13		
		（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	2883.20	支出合计	2883.20	2883.20	2883.20		

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区安乐街道办事处

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	2883.20	1609.87	1227.57	280.59	101.71		1273.33	1273.33	
			804	洛阳市洛龙区安乐街道办事处	2883.20	1609.87	1227.57	280.59	101.71		1273.33	1273.33	
201	01	04		人大会议	1.00						1.00	1.00	
201	03	01		行政运行	1051.82	1048.82	947.37	7.00	94.45		3.00	3.00	
201	03	02		一般行政管理事务	904.91						904.91	904.91	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.92						5.92	5.92	
201	05	02		一般行政管理事务	1.00						1.00	1.00	
201	11	99		其他纪检监察事务支出	1.00						1.00	1.00	
201	40	99		其他信访事务支出	40.00						40.00	40.00	
201	99	99		其他一般公共服务支出	115.50						115.50	115.50	
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	1.00						1.00	1.00	
208	02	99		其他民政管理事务支出	10.00						10.00	10.00	
208	05	01		行政单位离退休	280.85	280.85		273.59	7.26				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.43	100.43	100.43						
210	11	01		行政单位医疗	87.64	87.64	87.64						
211	03	01		大气	1.00						1.00	1.00	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	180.00						180.00	180.00	
221	02	01		住房公积金	92.13	92.13	92.13						
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：洛阳市洛龙区安乐街道办事处

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				1609.87	1508.16	101.71
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	422.70	422.70	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.00	7.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	310.76	310.76	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	101.18	101.18	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.67	4.67	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	108.06	108.06	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	10.00		10.00
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.79		18.79
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.50		10.50
30228	工会经费	50201	办公经费	14.03		14.03
30229	福利费	50201	办公经费	17.53		17.53
30201	办公费	50201	办公经费	15.60		15.60
30302	退休费	50905	离退休费	273.59	273.59	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.26		7.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	100.43	100.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	87.64	87.64	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	92.13	92.13	

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市洛龙区安乐街道办事处

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	
10.50		10.50		10.50	

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：洛阳市洛龙区安乐街道办事处

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									

备注：我单位无政府性基金安排的预算支出，故此表无数据。

2025年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区安乐街道办事处

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									

备注：我单位无国有资本经营安排的预算支出，故此表无数据。

2025年项目支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区安乐街道办事处

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		
			1273.33	1273.33							
	804	洛阳市洛龙区安乐街道办事处	1273.33	1273.33							
其他运转类	人大工作经费	洛阳市洛龙区安乐街道办事处	1.00	1.00							
其他运转类	财政所工作经费	洛阳市洛龙区安乐街道办事处	3.00	3.00							
其他运转类	人员类-社区人员工资	洛阳市洛龙区安乐街道办事处	529.02	529.02							
其他运转类	人员类-分流人员	洛阳市洛龙区安乐街道办事处	80.57	80.57							
其他运转类	党报党刊征订	洛阳市洛龙区安乐街道办事处	8.00	8.00							
其他运转类	人员类-劳务派遣	洛阳市洛龙区安乐街道办事处	181.52	181.52							
其他运转类	水电及大楼维护运行费	洛阳市洛龙区安乐街道办事处	50.00	50.00							
其他运转类	党建经费	洛阳市洛龙区安乐街道办事处	1.00	1.00							
其他运转类	机关食堂运行费	洛阳市洛龙区安乐街道办事处	33.80	33.80							
其他运转类	办公楼租赁费	洛阳市洛龙区安乐街道办事处	21.00	21.00							
其他运转类	人员类-第一书记补贴、成建制派驻人员经费	洛阳市洛龙区安乐街道办事处	4.92	4.92							
其他运转类	征兵经费	洛阳市洛龙区安乐街道办事处	1.00	1.00							
其他运转类	统计专项经费	洛阳市洛龙区安乐街道办事处	1.00	1.00							
其他运转类	纪委办案经费	洛阳市洛龙区安乐街道办事处	1.00	1.00							
其他运转类	综治、信访经费	洛阳市洛龙区安乐街道办事处	40.00	40.00							
其他运转类	2024年四季度项目经费	洛阳市洛龙区安乐街道办事处	115.00	115.00							
其他运转类	2024年财政体制改革奖励资金	洛阳市洛龙区安乐街道办事处	0.50	0.50							
其他运转类	司法经费	洛阳市洛龙区安乐街道办事处	1.00	1.00							
其他运转类	文化宣传经费(含文化群众)	洛阳市洛龙区安乐街道办事处	1.00	1.00							
其他运转类	八一慰问及民政优抚支出	洛阳市洛龙区安乐街道办事处	10.00	10.00							
其他运转类	环境污染防治经费	洛阳市洛龙区安乐街道办事处	1.00	1.00							
其他运转类	创建、卫生保洁经费	洛阳市洛龙区安乐街道办事处	180.00	180.00							
其他运转类	安全生产	洛阳市洛龙区安乐街道办事处	8.00	8.00							

部门（单位）整体绩效目标表

(2025年度)

部门名称：洛阳市洛龙区安乐街道办事处				
年度履职目标	目标1：加快部门职能转变，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、增加农民收入。 目标2：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、农田水利建设和各项公益事业建设，协同做好辖区内征迁改造和项目建设工作。 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		
	保障我单位各项工作开展，持续提升政府履职效益。	保障我单位日常工作开展和办公需要，为我镇各项工作开展提供资金支持，营造和谐友善的社会氛围，持续推进我镇发展。		
	持续做好民生保障，提升政府公信力。	保障村民合法权益，保持信访稳定，营造和谐社会氛围，不断提升政府公信力。		
预算情况	部门预算总额（万元）		2883.20	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	2883.20	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	1609.87	
		(2) 项目支出	1273.33	
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	≥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	≤10%	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	≤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	≥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	保障村民合法权益，保持信访稳定，营造和谐社会氛围	持续提升政府公信力
保障我单位各项工作正常开展，提升政府履职效益			持续提升	
履职目标实现		政府服务水平提升情况营造良好的营商和人居环境，促进辖区经济可持续发展	不断促进可持续发展	
效益指标	履职效益	政府服务水平提升情况	辖区营商环境改善情况	
		辖区营商环境改善情况	辖区营商环境改善情况	
	满意度	社会满意度	≥95%	
		对口单位满意度	≥95%	

部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市洛龙区安乐街道办事处

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			
804	洛阳市洛龙区安乐街道办事处		1273.33	1273.33													
804001	洛阳市洛龙区安乐街道办事处		1273.33	1273.33													
41031122000000005602	纪委办案经费	其他运转类	1.00	1.00				纪委办案经费	≤1万	线索处置数量	≥10件	辖区政治环境改善情况	明显改善	上级领导满意度	≥98%		
										廉政意识提升情况	明显提升	促进社会经济发展	明显提升	群众对反腐倡廉的满意度	≥98%		
										按期完成率	100%	社会和谐发展	有所促进				
										线索处置	按规范处置						
41031122000000005603	创建、卫生保洁经费	其他运转类	180.00	180.00				环卫市场化运作成本	≤180万	环卫市场化运作质量	高质量	辖区环境卫生提升情况	明显提升	辖区群众满意度	≥95%		
										项目完成时间	1-12月	辖区生态环境提升情况	明显提升	代理公司满意度	≥95%		
										环卫市场化涉及社区数量	12个	为招商引资提供一个好的平台	辖区经济环境明显提升				
41031122000000005212	安全生产	其他运转类	8.00	8.00				安全生产支出成本	≤8万	安全生产检查次数	≥12次	安全生产效益提升情况	明显提升	辖区群众满意度	≥98%		
										安全事故发生数	0次	各项业务工作正常开展效率的提升及改善程度	明显改善				
										项目完成时间	1-12月	对辖区生态环境的提升或改善程度	明显改善				
41031122000000005217	统计专项经费	其他运转类	1.00	1.00				统计专项工作经费	≤1万	按期完成任务率	100%	反映辖区经济运行情况	明显提升	各个指标服务对象满意度	100%		
										统计业务项目数量	≥10项	产生的社会效益、利益	明显提升				
										上报任务完成质量	高质量	企业资源生产力的绩效评价	明显提升				
41031122000000005228	党建经费	其他运转类	1.00	1.00				党建工作支出成本	≤1万	参与培训人数	≥150人	宣传党的理论，树立党员良好形象	持续提升	党员干部对党组织满意度	≥98%		
										党员参与率	100%	提高党组织服务质量	持续提升				
										项目开展时间	1-12月						
41031122000000005231	司法经费	其他运转类	1.00	1.00				司法工作经费	≤1万	人民调解纠纷件数	≥30件	保障群众安全和减少财产损失	最大限度	调解人员满意度	99%		
										专项宣传活动次数	≥4次	群众的法治观念提升情况	明显提升	辖区群众满意度	99%		
										纠纷调解率	100%	推进公共法律服务体系建设	持续推进				
										宣传满意度	100%						
										项目完成时间	1-12月						
41031122000000005233	办公楼租赁费	其他运转类	21.00	21.00				文体活动中心租赁费	≤17.5万	项目完成时间	1-12月	各项工作正常开展	正常开展	业主单位满意度	100%		
										安东社区（原幸福院）租赁费	≤3.5万	租赁办公楼数量	2栋	提供安全稳定的办公场所	安全稳定	群众满意度	100%
										保障机关办公楼正常使用	正常使用						
41031122000000005242	党报党刊征订	其他运转类	8.00	8.00				订阅杂志期刊类支出	≤3万	完成时间	1-12月	增强责任感和工作责任心	明显增强	党员群众满意度	≥98%		
										党报党刊投送质量	及时	及时了解上级方针政策	及时				
										报纸类征订数量	≤450份						
										按照上级计划数量完成	100%						
41031122000000005337	机关食堂运行费	其他运转类	33.80	33.80				机关食堂采购食材及燃气费用	≤33.80万	运行时效	1-12月	为干部职工提供后勤保障	保障	供应商家满意度	≥95%		
										保证食堂正常运转	正常运转	提升工作积极性	明显提升	职工满意度	≥95%		
										机关食堂就餐人数	≤150人						
41031122000000005340	水电及大楼维护运行费	其他运转类	50.00	50.00				水电成本	≤45万	运行时效	1-12月	提升管理水平	明显提升	涉及单位满意度	≥95%		
										日常维护费	≤5万	机关正常运行	正常运行	改善工作环境	明显改善	职工满意度	≥98%
										涉及区块	4个						
										涉及楼层	2栋						
41031122000000005341	八一慰问及民政优抚支出	其他运转类	10.00	10.00				八一慰问及民政优抚支出	≤10万	八一慰问群体	3类	保障优抚对象权益	保障	辖区群众满意度	≥98%		
										民政优抚人数	100人	促进辖区社会环境稳定	和谐稳定	慰问对象满意度	≥98%		
										慰问走访质量	及时足量						
										按期完成率	100%						
41031122000000005343	征兵经费	其他运转类	1.00	1.00				征兵经费	≤1万	征兵工作开展次数	2次	推动我辖区国防后备力量建设稳定健康发展	健康发展	征兵对象满意度	≥98%		
										各项工作完成质量	达标	提升兵员文化素质，充分发挥民兵积极参与社会文明建设	明显提升	辖区群众满意度	≥98%		
										完成时间	1-12月						
41031122000000005375	环境污染防治经费	其他运转类	1.00	1.00				污染防治工作经费	≤1万	环境整治次数	≥4次	污染造成的经济损失减少情况	明显减少	辖区群众满意度	≥90%		
										辖区环境整治成效	明显改善	辖区环境改善情况	明显改善				
										完成时间	1-12月	辖区群众环保意识提升情况	明显提升				
												辖区生态环境	明显改善				
41031122000000005376	综治、信访经费	其他运转类	40.00	40.00				信访维稳支出	≤40万	化解矛盾纠纷	100件	保障群众安全和减少财产损失	最大限度	辖区群众满意度	≥98%		
										宣传效果、防范化解效果	成效明显	提升群众安全感、满意度	明显提升	信访人满意度	≥98%		
										专项活动定期开展情况、限期化解	100%	打击违法犯罪	最大限度				
41031123000000007601	人大工作经费	其他运转类	1.00	1.00				人大经费支出成本	≤1万	参与人数	100人	会议精神贯彻率	100%	参会人员满意度	≥95%		
										会议出席率	≥99%	政府服务水平提升情况	≥95%	辖区群众满意度	≥95%		
										会议按期开展情况	按期开展						
41031123000000007616	文化宣传经费（含文化群众）	其他运转类	1.00	1.00				开展群众文化活动支出成本	≤1万	文化活动次数	≥2次	满足辖区群众文化需求	满足	辖区群众满意度	≥98%		
										活动参与人数	≥300人	辖区社会环境稳定情况	和谐稳定	社会大众满意度	≥98%		
										文化宣传好评率	≥98%						
										项目完成时间	1-12月						
41031125000000007617	人员类-第一书记补贴、或建制派驻人员经费	其他运转类	4.92	4.92				派驻人员经费成本	≤4.92万	完成时间	1-12月	完成镇党委、政府交办的各项工作任务	认真完成	辖区群众满意度	≥98%		
										工作成效	明显提升	建强基层组织	基层班子健全	派驻人员满意度	≥98%		
										派驻人数	3人						
41031124000000001201	人员类-劳务派遣	其他运转类	181.52	181.52				劳务派遣人员工资及社保	≤181.52万	劳务派遣人数	≤45人	及时足额支付人员工资，提升工作服务质量	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	提升政府服务水平	持续提升				
										项目运行时间	1-12月						
41031124000000009391	人员类-社区人员工资	其他运转类	529.02	529.02				社区人员工资及社保支出成本	≤529.02万	社区人员数量	≤322人	工作人员工作积极性提升情况	明显提升	社区人员满意度	≥95%		
										社区人员工作积极性提升情况	明显提升	提升政府服务水平情况	明显提升				
										项目运行时间	1-12月						
41031124000000006814	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	服务社区数量	12个	协助税源调查，完成税收任务	积极协助	相关部门满意度	≥95%		
										工作服务质量	按时准确完成	提升政府服务水平	明显提升	辖区群众满意度	≥95%		
										项目运行时间	1-12月						
41031125000000006866	人员类-分流人员费用	其他运转类	80.57	80.57				分流人员工资及社保等费用	≤80.57万	分流人员人数	6人	利于提升工作服务质量，提升政府服务水平	利于提升工作服务质量，提升政府服务水平	分流人员满意度	≥95%		
										提升工作服务质量	持续提升						
										项目运行时间	1-12月						
41031125000000008476	2024年财政体制改革奖励资金	其他运转类	0.50	0.50				奖励资金成本	≤0.5万	涉及社区数量	12个	政府服务水平提升情况	持续提升	税收对象满意度	≥95%		
										目标完成情况	确保完成						
										运行时间	2-12月						
41031125000000008477	2024年四季度项目经费	其他运转类	115.00	115.00				项目成本	≤115万	服务社区数量	12个	确保各项工作顺利推进，不断提升政府服务水平	不断提升	涉及项目对象满意度	≥95%		
										确保各项工作顺利推进	确保						
										运行时间	2-12月						