

# 2025 年洛阳市洛龙区太康东路街道办事处 部门预算公开

2025 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市洛龙区太康东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年洛阳市洛龙区太康东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年洛阳市洛龙区太康东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

### 洛阳市洛龙区太康东路街道办事处部门概况

#### 一、主要职责

1. 党的建设。街道党工委统一领导本辖区基层各类组织和各项工作，负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争；负责宣传、统战、意识形态、精神文明建设及群团等工作；加强街道党工委自身建设，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。协助辖区内重大的经济建设、发展改革和公共设施项目开展；加强对优化营商环境工作的组织领导，落实优化营商环境的政策措施，建立健全统筹推进、督促落实优化营商环境工作的相关机制，及时协调、解决优化营商环境工作中的重大问题。

3. 民生服务。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；负责市政市容管理、物业管理、流动人口管理、社会组织培训引导等工作；负责组织实施网格化管理，健全完善辖区网格化指挥协调机制；负责退役军人事务工作和拥军优属工作。根据法律法规和省政府授权办理有关审批和服务事项。

4. 平安建设。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、应急处置、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；协调辖区内消防安全等工作。根据法律法规和省政府授权以街道名义开展执法活动。

5. 完成上级党委和政府交办的其他事项。

## 二、预算单位构成情况

洛阳市洛龙区太康东路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、城市建设管理和项目推进办公室、社区管理办公室、太康东路街道财政所的预算。

## 第二部分

### 2025年洛阳市洛龙区太康东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

洛阳市洛龙区太康东路街道办事处2025年收入总计2411.93万元，支出总计2411.93万元，与2024年预算相比，收支总计各增加479.80万元，增长24.83%，主要原因：上年度税收任务完成，获得财政体制改革奖励。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛阳市洛龙区太康东路街道办事处2025年收入合计2411.93万元，其中：一般公共预算收入2411.93万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区太康东路街道办事处2025年支出合计2411.93万元，其中：基本支出905.34万元，占37.54%；项目支出1506.59万元，占62.46%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区太康东路街道办事处2025年一般公共预算收支预算2411.93万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算增加479.80万元，增长24.83%，主要原因：上年度税收任务完成，获得财政体制改革奖励。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市洛龙区太康东路街道办事处 2025 年一般公共预算支出年初预算为 2411.93 万元，其中：基本支出 905.34 万元，占 37.54%；项目支出 1506.59 万元，占 62.46%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市洛龙区太康东路街道办事处 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 905.34 万元。其中：人员经费支出 842.38 万元，占 93.05%；公用经费支出 62.96 万元，占 6.95%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市洛龙区太康东路街道办事处 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

洛阳市洛龙区太康东路街道办事处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

洛阳市洛龙区太康东路街道办事处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

洛阳市洛龙区太康东路街道办事处2025年机构运转经费支出预算62.96万元，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

洛阳市洛龙区太康东路街道办事处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

洛阳市洛龙区太康东路街道办事处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。

洛阳市洛龙区太康东路街道办事处2025年对项目支出全面实施绩效管理，涉及预算拨款1506.59万元,共21个项目。根

据工作需要，选定综治信访工作经费、创建卫生保洁经费、水电大楼运行维护费用等3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，洛阳市洛龙区太康东路街道办事处共有车辆8辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆（其他用车主要是电动巡逻车5辆，主要是满足日常工作使用）；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**

洛阳市洛龙区太康东路街道办事处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年洛阳市洛龙区太康东路街道办事处部门预算表**

## 2025年部门收支预算表

部门名称：洛阳市洛龙区太康东路街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2411.93	一、一般公共服务	2086.67
其中：财政拨款	2411.93	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	1.00
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	95.50
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	59.07
		十一、节能环保	1.00
		十二、城乡社区事务	97.00
		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	61.69
		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	2411.93	本年支出合计	2411.93
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2411.93	支出总计	2411.93



## 2025年部门支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区太康东路街道办事处

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
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	2411.93	905.34	823.56	18.82	62.96		1506.59	1506.59
			803001	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处	2411.93	905.34	823.56	18.82	62.96		1506.59	1506.59
201	01	04		人大会议	1.00						1.00	1.00
201	03	01		行政运行	696.08	696.08	633.78		62.30			
201	03	02		一般行政管理事务	820.09						820.09	820.09
201	05	02		一般行政管理事务	1.00						1.00	1.00
201	06	50		事业运行	3.00						3.00	3.00
201	11	02		一般行政管理事务	1.00						1.00	1.00
201	31	02		一般行政管理事务	1.00						1.00	1.00
201	40	99		其他信访事务支出	64.00						64.00	64.00
201	99	99		其他一般公共服务支出	499.50						499.50	499.50
203	06	01		兵役征集	1.00						1.00	1.00
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	05	01		行政单位离退休	19.48	19.48		18.82	0.66			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.02	69.02	69.02					
208	08	99		其他优抚支出	7.00						7.00	7.00
210	11	01		行政单位医疗	59.07	59.07	59.07					
211	03	99		其他污染防治支出	1.00						1.00	1.00
212	05	01		城乡社区环境卫生	97.00						97.00	97.00
224	01	99		其他应急管理支出	8.00						8.00	8.00
221	02	01		住房公积金	61.69	61.69	61.69					

## 2025年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市洛龙区太康东路街道办事处

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	2411.93	一、本年支出	2411.93	2411.93	2411.93		
（一）一般公共预算拨款	2411.93	（一）一般公共服务支出	2086.67	2086.67	2086.67		
其中：财政拨款	2411.93	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出	1.00	1.00	1.00		
（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	95.50	95.50	95.50		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	59.07	59.07	59.07		
		（十一）节能环保支出	1.00	1.00	1.00		
		（十二）城乡社区事务支出	97.00	97.00	97.00		
		（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	61.69	61.69	61.69		
		（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	2411.93	支出合计	2411.93	2411.93	2411.93		

## 2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区太康东路街道办事处

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	2411.93	905.34	823.56	18.82	62.96		1506.59	1506.59	
			803001	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处	2411.93	905.34	823.56	18.82	62.96		1506.59	1506.59	
201	01	04		人大会议	1.00						1.00	1.00	
201	03	01		行政运行	696.08	696.08	633.78		62.30				
201	03	02		一般行政管理事务	820.09						820.09	820.09	
201	05	02		一般行政管理事务	1.00						1.00	1.00	
201	06	50		事业运行	3.00						3.00	3.00	
201	11	02		一般行政管理事务	1.00						1.00	1.00	
201	31	02		一般行政管理事务	1.00						1.00	1.00	
201	40	99		其他信访事务支出	64.00						64.00	64.00	
201	99	99		其他一般公共服务支出	499.50						499.50	499.50	
203	06	01		兵役征集	1.00						1.00	1.00	
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	05	01		行政单位离退休	19.48	19.48		18.82	0.66				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.02	69.02	69.02						
208	08	99		其他优抚支出	7.00						7.00	7.00	
210	11	01		行政单位医疗	59.07	59.07	59.07						
211	03	99		其他污染防治支出	1.00						1.00	1.00	
212	05	01		城乡社区环境卫生	97.00						97.00	97.00	
224	01	99		其他应急管理支出	8.00						8.00	8.00	
221	02	01		住房公积金	61.69	61.69	61.69						

## 2025年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区太康东路街道办事处

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				905.34	842.38	62.96
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	208.77	208.77	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	70.65	70.65	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	278.75	278.75	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	72.56	72.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	69.02	69.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	59.07	59.07	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.05	3.05	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	61.69	61.69	
30201	办公费	50201	办公经费	11.30		11.30
30202	印刷费	50201	办公经费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6.00		6.00
30228	工会经费	50201	办公经费	9.45		9.45
30229	福利费	50201	办公经费	11.82		11.82
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	13.23		13.23
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.66		0.66
30302	退休费	50905	离退休费	18.82	18.82	



## 2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市洛龙区太康东路街道办事处

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	
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：洛阳市洛龙区太康东路街道办事处

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：洛阳市洛龙区太康东路街道办事处

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
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。



## 2025年项目支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区太康东路街道办事处

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		
		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处	1506.59	1506.59							
其他运转类	人大会议经费	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处	1.00	1.00							
其他运转类	党报党刊征订费用	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处	8.00	8.00							
其他运转类	人员类-分流人员工资及社保	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处	249.91	249.91							
其他运转类	机关食堂运行费用	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处	26.67	26.67							
其他运转类	人员类--社区人员工资	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处	367.62	367.62							
其他运转类	水电大楼运行维护费用	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处	40.00	40.00							
其他运转类	人员类--劳务派遣人员工资社保	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处	127.89	127.89							
其他运转类	统计工作专项经费	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处	1.00	1.00							
其他运转类	财政工作经费	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处	3.00	3.00							
其他运转类	纪检办案经费	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处	1.00	1.00							
其他运转类	党建工作经费	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处	1.00	1.00							
其他运转类	综治信访工作经费	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处	64.00	64.00							
其他运转类	2024年财政体制改革奖励资	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处	471.00	471.00							
其他运转类	2024年四季度项目经费	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处	28.50	28.50							
其他运转类	征兵费用	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处	1.00	1.00							
其他运转类	司法及宗教协理员工资经费	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处	1.00	1.00							
其他运转类	文化宣传费用（含群众文	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处	1.00	1.00							
其他运转类	八一慰问及民政优抚经费	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处	7.00	7.00							
其他运转类	环境污染防治费用	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处	1.00	1.00							
其他运转类	创建卫生保洁经费	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处	97.00	97.00							
其他运转类	安全生产经费	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处	8.00	8.00							

# 部门（单位）整体绩效目标表

(2025年度)

部门名称：洛阳市洛龙区太康东路街道办事处				
年度履职目标	1. 抓实党建工作，全面夯实基层基础，确保社会大局稳定。 2. 抓牢重点工作，全面推动大数据产业园项目和企业入驻，大力发实体经济。 3. 持续加强生态文明建设，加强三散治理，搞好河渠整治，做好环境管控，搞好村容村貌治理。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保障人员的各项经费和单位的正常运行		保障人员工资及社保正常发放及缴纳、保障公用经费正常支出。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,506.59	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	1,506.59	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出		
(2) 项目支出		1,506.59		
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	100%	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	≤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	≥97%	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	办事处日常工作正常运行	≥96%
履职目标实现		年度目标实际率	≥96%	
效益指标	满意度	总体成本节约率	≤5%	
		对口部门满意度	≥96%	
		外部监督部门满意度	≥96%	
		群众满意度	≥96%	

部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市洛龙区太康东路街道办事处

单位：万元

单位编码（项目编号）	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			
803001	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处		1506.59	1506.59													
41039224000000000401	人员类一社区人员工资	其他运转类	367.62	367.62				涉及金额	367.62万元	资金拨付准确性	100%	确保社区工作人员保障	提高	社区工作人员满意度	≥97%		
41039224000000000801	人员类一劳务派遣人员工资社保	其他运转类	127.89	127.89				涉及金额	133.59万元	涉及人数	≥97%	保障人员生活	提高	劳务派遣人员满意度	≥97%		
41039225000000000001	人员类一分流人员工资及社保	其他运转类	249.91	249.91				人员工资及社保	≤249.91万	发放时间	每月15日左右	保证机关正常运转	保障	分流人员满意度	≥98%		
41039225000000000002	八一慰问及民权优抚经费	其他运转类	7.00	7.00				临时救助、城乡低保、优抚对象、困难户、残疾人、老年人、孤儿、铁路守护员等各类补贴	5万元	涉军维稳、低保年审、村社区三务公开栏、两委干部培训	≥4次	保障辖区民政优抚对象、困难群体等特殊群体的基本生活权益	保障	优抚对象满意度	≥96%		
41039225000000000003	创建卫生保洁经费	其他运转类	97.00	97.00				街道清扫人员工资、小广告清理人员工资涂料工具、生活垃圾处理费	77万元	环卫会横幅制作、围挡宣传广告制作	≥300次	创造美好人居环境及良好的投资环境	提升	群众满意度	≥96%		
41039225000000000004	综治信访工作经费	其他运转类	64.00	64.00				车辆租赁、市政设施管井架起箱维护定案、背街小巷道路修修补补及疏通下水道	10万元	垃圾清运、小广告清理	≥5000次	从根本上改善居民生活环境，提升乡镇办事处整体面貌	改善				
41039225000000000005	水电大楼运行维护费用	其他运转类	40.00	40.00				受卫会防救天鼠药品购置、党支部宣传广告横幅、围挡宣传广告制作、基础设施建设	10万元	购置防救天鼠药品、箱天鼠药品、密井盖、果皮箱	≥500次	生态环境得到不断提升，创造绿水青山和谐自然环境	提升				
41039225000000000006	机关食堂运行费用	其他运转类	26.67	26.67				清除专项斗争集中宣传	1万元	党建部专项斗争集中宣传活动	≥96%	社会和谐稳定、经济稳健发展	维护	群众满意度	≥96%		
41039225000000000007	党报党刊征订费用	其他运转类	8.00	8.00				印刷宣传手册、张贴公告、制作版面、横幅、赠给媒体	1万元	印刷宣传手册、张贴公告、制作版面、横幅、赠给媒体	≥3000份	化解社会矛盾、减少群众诉求、群众安居乐业	保障				
41039225000000000008	安全生产经费	其他运转类	8.06	8.06				省、市信访维稳值班、接访、劝返上访群	62万元	省、市信访维稳值班、接访、劝返上访群	100人	治安良好、政治稳定、创造良好的社会发展环境	保障				
41039225000000000009	财政工作经费	其他运转类	3.06	3.06				办公用品购置、各类刊物杂志征订、印刷各类文件、宣传册、文明城市宣传赠阅	10万元	电脑、打印机维修	100次	厉行节约	节约	群众满意度	≥96%		
41039225000000000010	党建工作经费	其他运转类	1.00	1.00				水费、电费、办公固定电话费缴纳	25万元	办公用品购置、刊物杂志征订、印刷各类文件、宣传册、文明城市宣传赠阅	≥30次	提高服务水平	提高				
41039225000000000011	司法及宗教协理员工资经费	其他运转类	1.00	1.00				办公电脑、打印机维修	5万元	满足机关各部门的基本办公需求	≥40次	保护环境，做到零污染	保护				
41039225000000000012	统计工作专项经费	其他运转类	1.00	1.00				米、面、油、调料	≤8万元	食堂满足职工工作日就餐人数	≥120人	单位同志用餐成本	节约	机关同志满意度	≥96%		
41039225000000000013	纪检办案经费	其他运转类	1.00	1.00				石油液化气	≤4万元	饭菜供应充足率	100%	更好更高为机关工作人员提供服务	保障				
41039225000000000014	人大会议经费	其他运转类	1.00	1.00				肉	≤9万元	工作日饭菜供应时间	每天中午12						
41039225000000000015	文化宣传费用（含群众文化）	其他运转类	1.00	1.00				蔬菜	≤6万元	党报党刊征订任务完成	100%	确保党的政策传达	及时传达到基层	上级部门满意度	≥97%		
41039225000000000016	环境污染防治费用	其他运转类	1.00	1.00				涉及经费金额	8万元	涉及党报党刊种类	10种	确保居民生产生活安全	确保生产生活有保障	辖区居民及企业满意度	≥97%		
41039225000000000017	2024年四季度项目经费	其他运转类	28.50	28.50				工作经费金额	3万元	党报党刊征订资金拨付	100%	辖区居民及企业满意度	≥97%				
41039225000000000018	2024年财政体制改革奖励资金	其他运转类	471.06	471.06				工作经费	1万元	资金拨付及时性	≥96%	确保基层党建	正常开展	服务社区满意度	≥96%		