

2025 年洛阳市涧西区重庆路街道办事处  
部门预算公开

2025 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市涧西区重庆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 年洛阳市涧西区重庆路街道办事处部门 预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：2025 年洛阳市涧西区重庆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

### 洛阳市涧西区重庆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，做好纪检监察、组织、宣传、统战、政法工作，做好工会、共青团、妇联等群团工作。

3.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。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；负责对辖区内物业管理进行日常监督；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；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；负责做好辖区内城市创建协助工作。

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。负责制定完善街道权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整、公示机制，推进街道政务公开。

13.做好人大、政协相关工作。

14.完成区委、区政府交办的其他工作。

## 二、预算单位构成情况

洛阳市涧西区重庆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、城市建设管理办公室、产业发展服务中心。

## 第二部分

### 2025年洛阳市涧西区重庆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

洛阳市涧西区重庆路街道办事处 2025 年收入总计 1787.42 万元，支出总计 1787.42 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各增加 465.85 万元，增长 35.25%。主要原因：城乡社区事务资金增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛阳市涧西区重庆路街道办事处 2025 年收入合计 1787.42 万元，其中：一般公共预算收入 1787.42 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区重庆路街道办事处 2025 年支出合计 1787.42 万元，其中：基本支出 781.75 万元，占 43.74%；项目支出 1005.67 万元，占 56.26%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区重庆路街道办事处 2025 年一般公共预算收支预算 1787.42 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 465.85 万元，增长 35.25%，主要原因：城乡社区事务资金增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市涧西区重庆路街道办事处 2025 年一般公共预算支出年初预算为 1787.42 万元，其中：基本支出 781.75 万元，占 43.74%；项目支出 1005.67 万元，占 56.26%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市涧西区重庆路街道办事处 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 781.75 万元。其中：人员经费支出 735.84 万元，占 94.13%；公用经费支出 45.91 万元，占 5.87%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市涧西区重庆路街道办事处 2025 年“三公”经费支出预算为 0 万元。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**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**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**0**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**万元，预算数与2024年保持一致；二是公务用车运行维护费**0**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

洛阳市涧西区重庆路街道办事处 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

洛阳市涧西区重庆路街道办事处 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

洛阳市涧西区重庆路街道办事处2025年机构运转经费支出预算45.91万元，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

洛阳市涧西区重庆路街道办事处2025年政府采购预算安排0万元，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

洛阳市涧西区重庆路街道办事处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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛阳市涧西区重庆路街道办事处2025年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款1005.67万元,共14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，洛阳市涧西区重庆路街道办事处共有车辆1辆，其中：一般公务用车0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1辆（其他用车主要是按照区纪委监委要求办事处统一配置纪检监察工作车辆1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

洛阳市涧西区重庆路街道办事处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年洛阳市涧西区重庆路街道办事处部门预算表**

预算 01 表

## 2025 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市涧西区重庆路街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1787.42	一、一般公共服务	594.79
其中：财政拨款	1783.62	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	
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	5.00
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	130.81
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	50.04
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	952.20
		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	54.58
		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	
		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	1787.42	本年支出合计	1787.42
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	1787.42	支出总计	1787.42



## 2025 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区重庆路街道办事处

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	1787.42	781.75	658.50	77.34	45.91		1005.67		1005.67
			132	洛阳市涧西区重庆路街道办事处	1787.42	781.75	658.50	77.34	45.91		1005.67		1005.67
201	03	02		一般行政管理事务	594.79	546.32	500.41		45.91		48.47		48.47
207	01	99		其他文化和旅游支出	5.00						5.00		5.00
208	05	01		行政单位离退休	77.34	77.34		77.34					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.47	53.47	53.47						
210	11	01		行政单位医疗	50.04	50.04	50.04						
212	99	99		其他城乡社区支出	952.20						952.20		952.20
221	02	01		住房公积金	54.58	54.58	54.58						

## 2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市涧西区重庆路街道办事处

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	1787.42	一、本年支出	1787.42	1787.42	1783.62		
（一）一般公共预算拨款	1787.42	（一）一般公共服务支出	594.79	594.79	594.79		
其中：财政拨款	1783.62	（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					
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	5.00	5.00	1.20		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	130.81	130.81	130.81		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	50.04	50.04	50.04		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	952.20	952.20	952.20		
		（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	54.58	54.58	54.58		
		(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					
		(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	1787.42	支出合计	1787.42	1787.42	1783.62		

## 2025 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区重  
庆路街道办事处

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
							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			
类	款	项											
				合计	1787.42	781.75	658.50	77.34	45.91		1005.67		1005.67
			132	洛阳市涧西区重庆路街道办事处	1787.42	781.75	658.50	77.34	45.91		1005.67		1005.67
201	03	02		一般行政管理事务	594.79	546.32	500.41		45.91		48.47		48.47
207	01	99		其他文化和旅游支出	5.00						5.00		5.00
208	05	01		行政单位离退休	77.34	77.34		77.34					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.47	53.47	53.47						
210	11	01		行政单位医疗	50.04	50.04	50.04						
212	99	99		其他城乡社区支出	952.20						952.20		952.20
221	02	01		住房公积金	54.58	54.58	54.58						

## 2025 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区重庆路街道办事处

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				781.75	735.84	45.91
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53.08	53.08	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	202.04	202.04	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	66.87	66.87	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.42	2.42	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	176.00	176.00	
30201	办公费	50201	办公经费	18.80		18.80
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.20		2.20
30228	工会经费	50201	办公经费	6.99		6.99
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.18		9.18
30229	福利费	50201	办公经费	8.74		8.74
30302	退休费	50905	离退休费	77.34	77.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	53.47	53.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50.04	50.04	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54.58	54.58	





## 2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市涧西区重庆路街道办事处

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	

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 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区重庆路街道办事处

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		
			1005.67	1005.67							
	132	洛阳市涧西区重庆路街道办事处	1005.67	1005.67							
特定目标类	2025 年自筹在职人员经费	洛阳市涧西区重庆路街道办事处	22.87	22.87							
特定目标类	2025 年自筹退休人员经费	洛阳市涧西区重庆路街道办事处	25.60	25.60							
特定目标类	上级下达 2025 年文化站免费开放补助资金（省）	洛阳市涧西区重庆路街道办事处	0.40	0.40							
特定目标类	2025 年文化站免开资金区级配套	洛阳市涧西区重庆路街道办事处	1.20	1.20							
特定目标类	上级下达 2025 年文化站免费开放补助资金（市）	洛阳市涧西区重庆路街道办事处	0.40	0.40							
特定目标类	上级下达 2025 年文化站免费开放补助资金（中央）	洛阳市涧西区重庆路街道办事处	3.00	3.00							
特定目标类	2025 年社区经费-社区两委	洛阳市涧西区重庆路街道办事处	169.63	169.63							
特定目标类	重庆办谷东村小元头及红卫村征迁、邻里中心装修、油烟净化设备安装等项目	洛阳市涧西区重庆路街道办事处	150.00	150.00							

特定目标类	涧河治理及芳华路打通工程涉及征迁项目	洛阳市涧西区重庆路街道办事处	200.00	200.00							
特定目标类	2025 年体制结算经费-妇联经费	洛阳市涧西区重庆路街道办事处	3.68	3.68							
特定目标类	2025 年体制结算经费	洛阳市涧西区重庆路街道办事处	354.32	354.32							
特定目标类	2025 年体制结算经费-共青团经费	洛阳市涧西区重庆路街道办事处	2.00	2.00							
特定目标类	重庆办体制经费	洛阳市涧西区重庆路街道办事处	33.50	33.50							
特定目标类	重庆办劳司人员经费	洛阳市涧西区重庆路街道办事处	39.07	39.07							

## 部门（单位）整体绩效目标表

### （2025 年度）

部门名称：洛阳市涧西区重庆路街道办事处		
年度履职目标	<p>（一）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。</p> <p>（二）落实党建工作责任制，做好纪检监察、组织、宣传、统战、政法工作，做好工会、共青团、妇联等群团工作。</p> <p>（三）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；加强党员队伍建设，抓好党员教育工作。</p> <p>（四）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。</p> <p>（五）承担辖区平安建设、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。</p> <p>（六）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。</p> <p>（七）负责辖区内基层组织建设。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；负责对辖区内物业管理进行日常监督；协助组织成立业主委员会等工作。</p> <p>（八）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；协同做好辖区内的征迁改造及项目建设工作。</p> <p>（九）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。</p> <p>（十）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。</p> <p>（十一）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；负责做好辖区内城市创建协助工作。</p> <p>（十二）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。负责制定完善街道权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整、公示机制，推进街道政务公开。</p> <p>（十三）做好人大、政协相关工作。</p> <p>（十四）完成区委、区政府交办的其他工作。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	以节约为本，规范、合理使用体制结算经费	通过支付必要的办公经费、水电暖费用、垃圾清运费用、办公费、印刷费、租赁费、公务灶等日常支出费用，保证办事处各项日常项目能够正常运转，提高为居民服务的质量。对沿街商户门头提升改造、老旧小区改造等改善居住环境，维护市容市貌，有利于提升居民满意度。

	社区党建、妇联、共青团等工作	筑牢组织堡垒、强化阵地建设，依托辖区工业文化遗产、苏式建筑群等丰厚资源，积极培育各类文化市场主体，努力打造“红色文旅文创开发先行区”。围绕织密建强辖区基层组织体系，提升思想引领力、群众组织力、社会号召力，努力打造“基层组织融合发展样板区”。合理、合规的使用此类正常性开支经费，如：重大节日走访慰问、开展各类办事处及社区组织的社会活动、文体活动等。		
	社区各项工作	三个城市社区及一个村改居社区经费，保障街道社区（居委会）全年各项工作正常开展。持续抓好社区治理，抓好老旧院落小区治理，保障各社区（居委会）各项惠民措施实施到位，人居环境得到提升。		
	服务保障增进民生福祉工作	坚持顺应人民美好生活需要，统筹做好各领域民生工作，放改革发展成果更多更公平地惠及全体人民。重点服务好“一老一小”、建设配套设施齐全的“乐养居”，打造星级农贸市场。在老旧小区居民楼配备智能烟感器、灭火器，达到微型消防站配备辖区全覆盖。		
预算情况	部门预算总额（万元）		1787.42	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1787.42	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	781.75	
（2）项目支出		1005.67		
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	≥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	≤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	≥99%	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	党建活动开展次数	确保每个社区每月开展活动不少于4次，上稿率每年不少于80篇	打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力和凝聚力、创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。教育培训党员、入党积极分子、发展对象和党务工作者；订阅购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备；表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者；走访慰问困难党员；党员活动阵地建设与党组织规范化建设，维护党组织活动场所及设施；召开党内会

				议，开展党的组织生活会、主题活动和专项活动。
		组织辖区团员青年每周开展青年大学习活动，同时组织社区团干每季度召开轮训工作	以每周一次例会，每季度一次培训切实提高团员青年后备军力量	以每周一次例会，每季度一次培训切实提高团员青年后备军力量
		民兵训练质量	符合上级部门训练要求	保障完成国防动员宣传教育、征兵、应急抢险等工作任务，完成上级部门交办的各项任务，响应上级命令参加训练集结等工作。
		围绕平安建设的工作要求，不断加强综合治理、平安建设工作力度，高质量打造辖区和谐安定的发展环境	社会治安保持平稳有序	信访工作经费用于赴北京、郑州等地接访、重点人员、群体稳控、法制宣传、各项专题宣传等资金，合理规划使用经费，加大工作力度，减少上访数量，进一步提高群众满意度，确保信访大局稳定。
	履职目标实现	用好载体创新	“零见面”“零距离”“零接触”“零审批”等便民服务	大力推动街道便民大厅线上服务不断升级，实行延时、错时和预约服务，居民办理事项的时间和所需材料均减少 50%以上，办理效率提高了 2 倍以上。
		强化阵地建设	2163 平方的重三社区党群服务中心和 10 个邻里中心	率先提出党群服务综合体理念，创新“老街坊”邻里中心服务品牌，打造全市首个社区有声党建图书馆，建成重辉游园洛阳工业发展史长廊。逐步形成十五分钟的“阅读圈、休闲圈、健身圈、就医圈”，为居民提供从育幼到助老，涵盖社区医疗、社区教育、社区文化、社区养老等生命全周期、全方位的持续性服务。

		发挥核心作用	收集老旧小区改造、物业管理等热点问题，分批分类逐一解决	通过“组团、上门、联动、专项”四种服务方式，形成党建生态圈、综合治理圈、邻里互助圈“三圈”融合联动的新局面。
效益指标	履职效益	党建活动效果	提升居民参与感、获得感，增强党组织战斗堡垒作用	打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。教育培训党员、入党积极分子、发展对象和党务工作者；订阅购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备；表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者；走访慰问困难党员；党员活动阵地建设与党组织规范化建设，维护党组织活动场所及设施；召开党内会议，开展党的组织生活会、主题活动和专项活动。
		提升基层团组织建设，做好新形势下的青年群众工作	显著提升	充分认识加强和保障共青团工作经费的重要意义，促进共青团组织更好的履行组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益的职责。
		突发应急情况	保证应急需求并迅速反应	保障完成国防动员宣传教育、征兵、应急抢险等工作任务，完成上级部门交办的各项任务，响应上级命令参加训练集结等工作。
	满意度	参与活动党员满意度	≥97%	
		在职人员满意度	≥97%	
		辖区居民满意度	≥97%	

## 部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市涧西区重庆路街道办事处

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	
132	洛阳市涧西区重庆路街道办事处		1005.67	1005.67											
132001	洛阳市涧西区重庆路街道办事处		1005.67	1005.67											
41030525000000009214	2025 年文化站免开资金区级配套	特定目标类	1.20	1.20			全年可支配资金	1.20 万元	开展活动次数	≥5 次	提升辖区居民文化素养，丰富辖区居民业余文化生活，提高辖区文艺团队业务水平	文化素养、业务水平有显著提升	参与活动居民满意度	≥98%	
							参加活动的文艺团	保证及时支付	社区文艺团队和各项文体设	能够有足够的经费来维	大力宣传保护环境、垃圾	保护生态环境意识不断增强			

							队会产生部分活动所需材料物资的购买	此类费用	施、器材的维护、保养、修复	护设施器材	分类、植树造林，提升居民的环境保护意识			
									此项经费及时、准确、按需支出	符合相关政策的活动能够及时开展				
410305250000 000009739	上级下达 2025 年文化站 免费开放补助资金(中央)	特定目标类	3.00	3.00			全年可支配资金	3 万元	开展活动次数	≥5 次	提升辖区居民文化素养，丰富辖区居民业余文化生活，提高辖区文艺团队业务水平	文化素养、业务水平有显著提升	参与活动居民满意度	≥97%
							参加活动的文艺团队会产生部分活动所需材料物资的购买	保证及时支付此类费用	社区文艺团队和各项文体设施、器材的维护、保养、修复	能够有足够的经费来维护设施器材	大力宣传保护环境、垃圾分类、植树造林，提升居民的环境保护意识	保护生态环境意识不断增强		
									此项经费及时、准确、按需支出	符合相关政策的活动能够及时开展				

410305250000 000009742	上级下达 2025 年文化站 免费开放补助资金（省）	特定目 标类	0.40	0.40			全年可支 配资金	0.4 万 元	开展活动次数	≥3 次	提升辖区居 民文化素养， 丰富辖区居 民业余文化 生活，提高辖 区文艺团队 业务水平	文化素养、业 务水平有显著 提升	参与活动 居民满意 度	≥97%
							参加活动的文艺团 队会产生 部分活动 所需材料 物资的购 买	保证及 时支付 此类费 用	社区文艺团队 和各项文体设 施、器材的维 护、保养、修复	能够有足够 的经费来维 护设施器材	大力宣传保 护环境、垃圾 分类、植树造 林，提升居民 的环境保护 意识	保护生态环境 意识不断增强		
									此项经费及时、 准确、按需支出	符合相关政 策的活动能 够及时开展				
410305250000 000009748	上级下达 2025 年文化站 免费开放补助资金（市）	特定目 标类	0.40	0.40			全年可支 配资金	0.4 万 元	开展活动次数	≥3 次	提升辖区居 民文化素养， 丰富辖区居 民业余文化 生活，提高辖 区文艺团队 业务水平	文化素养、业 务水平有显著 提升	参与活动 居民满意 度	≥97%
							参加活动的文艺团 队会产生 部分活动 所需材料 物资的购 买	保证及 时支付 此类费 用	社区文艺团队 和各项文体设 施、器材的维 护、保养、修复	能够有足够 的经费来维 护设施器材	大力宣传保 护环境、垃圾 分类、植树造 林，提升居民	保护生态环境 意识不断增强		

							所需材料物资的购买				的环境保护意识			
									此项经费及时、准确、按需支出	符合相关政策的活动能够及时开展				
410305250000 000015052	2025年自筹在职人员经费	特定目标类	22.87	22.87			全年预算支出	22.87万元	非财政统发在职人员人数	2人	完成绩效考核,后勤工作得到保障,提升工作效率	工作积极性明显提升	在职职工满意度	≥97%
									在职人员工作完成率	≥99%				
									在职人员工资发放效率	按时、足额发放				
410305250000 000015057	2025年自筹退休人员经费	特定目标类	25.60	25.60			全年预算经费支出	25.60万元	非财政统发退休人员人数	7人	保障退休人员退休生活	基本保障	服务对象满意度	≥98%
									足额发放到位	足额发放				
									退休人员工资发放效率	按时发放				
410305250000 000016231	2025年社区经费-社区两委	特定目标类	169.63	169.63			预算工资五险补差总合计	169.63万元	社区两委人数	25人	人员工资发放率	人员工资发放率	社区两委人员工资发放满意度	≥96%
									居民对社区人员服务质量	≥98%				
410305250000 000017836	重庆办劳司人员经费	特定目标类	39.07	39.07			全年预算支出	39.07万元	劳司人员人数	10人	完成绩效考核,后勤工作	工作积极性明显提升	在职职工满意度	≥97%

											得到保障，提升工作效率			
								在职人员工作完成率	≥99%					
								在职人员工资发放效率	按时、足额发放					
410305250000 000017837	重庆办体制经费	特定目标类	33.50	33.50			日常运转支出	33.50 万元	各项工作指标及任务	2025年度内按照上级要求，及时高效完成	厉行节俭	尽可能减少不必要的办公支出		
									经费覆盖范围	办公用品、水电暖、印刷费、租赁费等日常支出	单位职能开展	有效提高工作效率，提高后勤保障服务		
									经费使用合规率	100%	提高本单位的 社会影响力	有显著提升		
											工作人员满意度	≥98%		
410305250000 000019040	2025年体制结算经费	特定目标类	354.32	354.32			日常运转支出	354.32 万元	经费覆盖范围	办公用品、水电暖、印刷费、租赁费等日常支出	厉行节俭	尽可能减少不必要的办公支出	工作人员满意度	≥97%
									经费使用合规率	100%	提高本单位的 社会影响力	有显著提升		

								各项工作指标及任务	2025 年度内按照上级要求,及时高效完成	单位职能开展	有效提高工作效率,提高后勤保障服务			
410305250000 000023439	重庆办谷东村小元头及红卫村征迁、邻里中心装修、油烟净化设备安装等项目	特定目标类	150.00	150.00			本年度可支配金额	150.00 万元	征迁户数量	≥153 户	核算最优成本	实现经济效益最大化	被征迁居民满意度	≥96%
							拆除期间造成的环境污染	≤3%	项目预算执行率	≥96%	促进城市建设,改善居民居住环境	道路通畅、居民满意		
									工程完工质量	达到预期状态	营造居民居住环境水清岸绿	实现辖区河渠“水清、岸绿、路畅、惠民”		
410305250000 000023834	涧河治理及芳华路打通工程涉及征迁项目	特定目标类	200.00	200.00			预计可使用资金	200.00 万元	征迁户数量	>153 户	核算最优成本	实现经济效益最大化	被征迁居民及被征迁厂矿满意度	≥96%
							营造居民居住环境水清岸绿	实现辖区河渠“水清、岸绿、路畅、惠民”	工作开展质量	涧河治理综合工程、芳华路建设工程应拆尽拆,保质保量完成	促进城市建设,改善居民居住环境	道路通畅、居民满意		
									拆除任务完成时效	2021 年 3 月 15 日全面完成拆除工程	涧河治理综合工程道路及绿化、河道治理	道路整体提升改造有显著成效		

410305250000 000025436	2025 年体制结算经费-妇联经费	特定目标类	3.68	3.68			指标 全年可支配资金组织辖区妇女、女工开展培训、志愿服务等活动所需资金	3.68 万元	妇联培训妇女干部人数	≥15 人	活跃基层妇女组织、增强妇女干部素质、凝聚服务青少年儿童	效果明显提升	辖区妇女同志满意度	≥97%
									高质量开展妇联活动，增强妇女干部综合素质	效果明显提升				
									活动开展时间	每年 3 月、6 月				
410305250000 000025439	2025 年体制结算经费-共青团经费	特定目标类	2.00	2.00			全年可支配资金	2.00 万元	组织辖区团员青年每周开展青年大学习活动，同时组织社区团干每季度召开轮训工作	以每周一次例会，每季度一次培训切实提高团员青年后备军力量	提升基层团组织建设，做好新形势下的青年群众工作	提升基层团组织建设，做好新形势下的青年群众工作	公众满意度	≥97%
									动员志愿者服务品质	符合实际要求				