

2025 年洛阳市涧西区南昌路街道办事处部门预算公 开

2025 年 2 月

目 录

第一部分 洛阳市涧西区南昌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 年洛阳市涧西区南昌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 年洛阳市涧西区南昌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

洛阳市涧西区南昌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发；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务；负责市政市容管理、物业管理、流动人员管理、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.平安法治。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

洛阳市涧西区南昌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、产业发展服务中心的预算。

第二部分

2025 年洛阳市涧西区南昌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

洛阳市涧西区南昌路街道办事处 2025 年收入总计 1816.05 万元，支出总计 1816.05 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各增加 164.32 万元，增长 9.95%。主要原因：城乡社区事务增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市涧西区南昌路街道办事处 2025 年收入合计 1816.05 万元，均为一般公共预算。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区南昌路街道办事处 2025 年支出合计 1816.05 万元，其中：基本支出 825.65 万元，占 45.46%；项目支出 990.40 万元，占 54.54%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区南昌路街道办事处 2025 年一般公共预算收支预算 1816.05 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 164.32 万元，增长 9.95%，主要原因：城乡社区事务增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市涧西区南昌路街道办事处 2025 年一般公共预算支出年初预算为 1816.05 万元，其中：基本支出 825.65 万元，占 45.46%；项目支出 990.40 万元，占 54.54%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市涧西区南昌路街道办事处 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 825.65 万元。其中：人员经费支出 777.30 万元，占 94.14%；公用经费支出 48.35 万元，占 5.86%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市涧西区南昌路街道办事处2025年“三公”经费支出预算为0万元。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。预算数与2024年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市涧西区南昌路街道办事处 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

洛阳市涧西区南昌路街道办事处 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

洛阳市涧西区南昌路街道办事处2025年机构运转经费支出预算48.35万元，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

洛阳市涧西区南昌路街道办事处2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市涧西区南昌路街道办事处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。

洛阳市涧西区南昌路街道办事处2025年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款990.40万元,共15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，洛阳市涧西区南昌路街道办事处共有车辆1辆，其中：一般公务用车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

洛阳市涧西区南昌路街道办事处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 年洛阳市涧西区南昌路街道办事处部门预算表

2025 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市涧西区南昌路街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1816.05	一、一般公共服务	635.42
其中：财政拨款	1812.25	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	110.66
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	55.39
		十一、节能环保	29.60
		十二、城乡社区事务	919.96
		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	60.02
		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	1816.05	本 年 支 出 合 计	1816.05
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1816.05	支 出 总 计	1816.05

2025 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市涧西区南昌路街道办事处

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	1816.05	1816.05	1816.05	1812.25														
138	洛阳市涧西区南昌路街道办事处	1816.05	1816.05	1816.05	1812.25														
138001	洛阳市涧西区南昌路街道办事处	1816.05	1816.05	1816.05	1812.25														

预算 03 表

2025 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区南昌路街道办事处

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	1816.05	825.65	726.11	51.19	48.35		990.40		990.40
			138	洛阳市涧西区南昌 路街道办事处	1816.05	825.65	726.11	51.19	48.35		990.40		990.40
201	03	02		一般行政管理事务	635.42	599.58	551.23		48.35		35.84		35.84
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	51.19	51.19		51.19					
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	59.47	59.47	59.47						
210	11	01		行政单位医疗	55.39	55.39	55.39						
211	03	99		其他污染防治支出	29.60						29.60		29.60
212	99	99		其他城乡社区支出	919.96						919.96		919.96
221	02	01		住房公积金	60.02	60.02	60.02						

预算 04 表

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市涧西区南昌路街道办事处

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	1816.05	一、本年支出	1816.05	1816.05	1812.25		
（一）一般公共预算拨款	1816.05	（一）一般公共服务支出	635.42	635.42	635.42		
其中：财政拨款	1812.25	（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	110.66	110.66	110.66		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	55.39	55.39	55.39		
		（十一）节能环保支出	29.60	29.60	29.60		
		（十二）城乡社区事务支出	919.96	919.96	919.96		
		（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	60.02	60.02	60.02		
		(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	1816.05	支出合计	1816.05	1816.05	1812.25		

2025 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区南昌路街道办事处

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	1816.05	825.65	726.11	51.19	48.35		990.40		990.40
			138	洛阳市涧西区南昌路街道办事处	1816.05	825.65	726.11	51.19	48.35		990.40		990.40
201	03	02		一般行政管理事务	635.42	599.58	551.23		48.35		35.84		35.84
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	51.19	51.19		51.19					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.47	59.47	59.47						
210	11	01		行政单位医疗	55.39	55.39	55.39						
211	03	99		其他污染防治支出	29.60						29.60		29.60
212	99	99		其他城乡社区支出	919.96						919.96		919.96
221	02	01		住房公积金	60.02	60.02	60.02						

预算 06 表

2025 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区南昌路街道办事处

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				825.65	777.30	48.35
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	217.85	217.85	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56.57	56.57	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.70	2.70	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	201.95	201.95	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	72.16	72.16	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.00		4.00
30206	电费	50201	办公经费	8.00		8.00
30229	福利费	50201	办公经费	9.72		9.72
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.71		9.71
30228	工会经费	50201	办公经费	7.78		7.78
30201	办公费	50201	办公经费	7.60		7.60
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.54		1.54
30302	退休费	50905	离退休费	51.19	51.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	59.47	59.47	

30110	职工基本医疗保险 缴费	50102	社会保障缴费	55.39	55.39	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	60.02	60.02	

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市涧西区南昌路街道办事处

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				1816.05	1816.05	1812.25									
138		洛阳市涧西区南昌 路街道办事处				1816.05	1816.05	1812.25									
301	03	奖金	501	01	工资奖金 津补贴	217.85	217.85	217.85									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金 津补贴	56.57	56.57	56.57									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障 缴费	2.70	2.70	2.70									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金 津补贴	201.95	201.95	201.95									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利 支出	72.16	72.16	72.16									

302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	9.72	9.72	9.72									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.71	9.71	9.71									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.78	7.78	7.78									
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.60	7.60	7.60									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	629.54	629.54	625.74									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	35.84	35.84	35.84									
303	02	退休费	509	05	离退休费	51.19	51.19	51.19									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	59.47	59.47	59.47									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	55.39	55.39	55.39									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	274.27	274.27	274.27									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	52.29	52.29	52.29									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	60.02	60.02	60.02									

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市涧西区南昌路街道办事处

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 年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区南昌路街道办事处

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									

2025 年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区南昌路街道办事处

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									

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：洛阳市涧西区南昌路街道办事处

单位：万元

单位代 码	单位（科目名 称）	项目类别	资金来源																						
			合计	一般公共预算资金								政府性基金预算资 金			国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	单位资金						财政 性资 金结 余结 转	财政 专户 管理 资金 收入 结余 结转	单位 资金 结余 转
				小计	一般公共预算资金						一般 债券	小计	政府 性基 金预 算资 金	专项 债券			小计	事业 收入 资金	上级 补助 收入 资金	附属 单位 上缴 收入 资金	事业 单位 经营 收入 资金	其他 收入 资金			
					财政 拨款	纳入 预算 管理 的行 政事 业性 收费	专项 收入	国有 资产 资源 有偿 使用 收入	其他 一般 公共 预算 资金	一般 性转 移支 付资 金															
		合计	48.35	48.35	48.35																				
138	洛阳市涧西区 南昌路街道办 事处		48.35	48.35	48.35																				
138001	洛阳市涧西区 南昌路街道办 事处		48.35	48.35	48.35																				

30201	办公费	公用经费项目	7.60	7.60	7.60																				
30206	电费	公用经费项目	8.00	8.00	8.00																				
30207	邮电费	公用经费项目	4.00	4.00	4.00																				
30228	工会经费	公用经费项目	7.78	7.78	7.78																				
30229	福利费	公用经费项目	9.72	9.72	9.72																				
30239	其他交通费用	公用经费项目	9.71	9.71	9.71																				
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	1.54	1.54	1.54																				

2025 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区南昌路街道办事处

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		
			990.40	990.40							
	138	洛阳市涧西区南昌路街道办事处	990.40	990.40							
特定目标类	2025 年自筹退休人员经费	洛阳市涧西区南昌路街道办事处	35.84	35.84							
特定目标类	上级下达 2025 年文化站免费开放补助资金（省）	洛阳市涧西区南昌路街道办事处	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）	洛阳市涧西区南昌路街道办事处	3.00	3.00							
特定目标类	2025 年文化站免费资金区级配套	洛阳市涧西区南昌路街道办事处	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）	洛阳市涧西区南昌路街道办事处	0.40	0.40							
特定目标类	2025 年攻坚办劳务派遣经费	洛阳市涧西区南昌路街道办事处	29.60	29.60							

特定目标类	2025 年体制结算 经费-妇联工作 工费	洛阳市涧西区南昌路街道办事处	4.32	4.32							
特定目标类	2025 年体制结算 经费	洛阳市涧西区南昌路街道办事处	450.68	450.68							
特定目标类	南昌办劳司人员 经费	洛阳市涧西区南昌路街道办事处	52.29	52.29							
特定目标类	南昌办体制经费	洛阳市涧西区南昌路街道办事处	66.00	66.00							
特定目标类	2025 年社区经费 -社区两委	洛阳市涧西区南昌路街道办事处	230.97	230.97							
特定目标类	2025 年社区经费 -退养主任	洛阳市涧西区南昌路街道办事处	8.79	8.79							
特定目标类	国控点停车费及 房租等项目经费	洛阳市涧西区南昌路街道办事处	100.00	100.00							
特定目标类	2025 年体制结算 经费-共青团工 作工费	洛阳市涧西区南昌路街道办事处	2.00	2.00							
特定目标类	2025 年社区经费 -社区工作者	洛阳市涧西区南昌路街道办事处	4.91	4.91							

部门（单位）整体绩效目标表
(2025 年度)

部门名称：洛阳市涧西区南昌路街道办事处		
年度履职目标	(一)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。 (二)经济发展。协助辖区内重大的经济建设、发展改革 和公共设施项目开发；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。 (三)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务；负 责市市政市容管理、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。 (四)平安法治。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。 (五)完成上级党委和政府交办的其他事项。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	党建工作	持续推进 2025 年基层党建工作
	党风廉政建设	警示教育、家风建设、以案促改等工作
	经济工作	完成 2025 年税收及各项经济指标任务
	项目建设	完成 2025 年项目建设任务
	社会服务	劳动保障救助、民生、计生、武装工作
	平安建设	信访稳定、扫黑除恶、矛盾调解、社区矫正工作
	环境整治、城市管理	城市清洁及城市管理治理工作

	安全生产		消防安全整治及防灾减灾工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		1816.05	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1816.05	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	825.65	
		（2）项目支出	990.40	
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	≤5%	“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	安全生产	确保不发生重大安全事故	
		信访稳定	确保不发生重大信访事件	
		经济工作	完成 2025 年税收和各项经济指标项目建设任务	
	履职目标实现	工作经费保障率	≥90%	
		党建和党风廉政建设	提高党员整体素质	
		平安建设	维护稳定及化解各种矛盾	
		社会服务	提升民生工作	
		环境整治城市管理	提升辖区环境质量	
效益指标	履职效益	辖区信访稳定工作	保障辖区居民合理诉求,增强居民的安全感	

		基层党建工作	提高党员素质能力,加强党的执政能力	
		社区养老中心及邻里中心建设	增强辖区居民的获得感和幸福感	
	满意度	辖区群众满意度	≥90%	
		工作人员满意度	≥90%	

部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市涧西区南昌路街道办事处

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							
							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
138	洛阳市涧西区南昌路街道办事处		990.40	990.40										
138001	洛阳市涧西区南昌路街道办事处		990.40	990.40										
41030525000000000920 5	2025 年文化站免开资金区级配套	特定目标类	1.20	1.20			区级配套资金	≤1.2 万元	文化站数量	5 个	文化站免费开放工作	为辖区居民服务，不断提升	服务辖区居民满意度	≥90 %
									资金使用合规率	100%				
									资金支出时效	按进度支出				

41030525000000000981 1	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			中央补助资金	≤3 万元	文化站数量	5 个	文化站免费开 放工作	为辖区 居民服 务,不断 提升	服务辖区居民 满意度	≥90 %
									资金使用合规 率	100%				
									资金支付时效	按进度 支付				
41030525000000000981 3	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			省级补助资金	≤0.4 万 元	文化站数量	5 个	文化站免费开 放工作	为辖区 居民服 务,不断 提升	服务辖区居民 满意度	≥90 %
									资金使用合规 率	100%				
									资金支出时效	按进度 支付				
41030525000000000981 7	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			市级补助资金	≤0.4 万 元	文化站数量	5 个	文化站免费开 放工作	为辖区 居民服 务,不断 提升	服务辖区居民 满意度	≥90 %
									资金使用合规 率	100%				
									资金支付时效	按进度 支付				
41030525000000001506 7	2025 年自 筹退休人 员经费	特定目标类	35.84	35.84			经费	≤35.84 万元	自筹退休人员 数量	11 人	自筹退休人员 经费	足额保 障	自筹退休人员 满意度	≥90 %
									经费使用合规 率	100%				

									经费支出时效	按区安排进度支付				
41030525000000001583 4	2025 年攻坚办劳务派遣经费	特定目标类	29.60	29.60			经费	≤29.6 万元	劳务派遣人数	8 人	劳务派遣经费	足额支付	人员满意度	≥90 %
									经费使用合规率	100%				
									经费支出时效	按区进度支付				
41030525000000001583 8	2025 年社区经费-社区两委	特定目标类	230.97	230.97			工资及社保费金额	≤230.97 万元	社区两委数量	≤45 人	社区两委工资及社保金	保证社区两委工资及社保金按时足额发放缴纳	社区两委满意度	≥90 %
									工资及社保费	按区核定发放缴纳				
									工资及社保费支付时效	按区安排发放缴纳				
41030525000000001584 1	2025 年社区经费-社区工作者	特定目标类	4.91	4.91			工资及社保费金额	≤4.91 万元	社区工作者数量	1 人	社区工作者工资及社保费	保证社区工作者工资及社保金按时足额发	社区工作者满意度	≥90 %

												放缴纳		
									工资及社保费	按区核定发放缴纳				
									工资及社保费支付时效	按区安排发放缴纳				
41030525000000001584 3	2025 年社区经费-退 养主任	特定目标类	8.79	8.79			补助资金	≤8.79 万元	退养主任数量	3 人	退养主任生活 补助	足额按 时发放	退养主任满意 度	≥90 %
									退养主任补助	按区核定发放				
									补助发放时效	按区安排发放				
41030525000000001783 4	南昌办劳 司人员经 费	特定目标类	52.29	52.29			人员经费	≤52.29 万元	劳司人员数量	16 人	劳司经费支出	足额保 障	劳司人员满意 度	≥90 %
									经费使用合规 率	100%				
									经费支出时效	按区安 排支出				
41030525000000001783 5	南昌办体 制经费	特定目标类	66.00	66.00			经费	≤66 万 元	办事处配套资 源与服务	满足办 事处各 部门日 常办公	办事处工作开 展成果	全年工 作提升, 完成目 标考核	工作人员满意 度	≥90 %
									办公运转质量	提升办				

										公条件				
									经费支出时效	按进度支出				
41030525000000001903 5	2025 年体制结算经费	特定目标类	450.68	450.68			工作经费	≤450.68 万元	办事处配套资源与服务	满足办事处各部门日常办公	办事处工作开展	全年工作提升, 完成目标考核	工作人员满意度	≥90%
									办公运转质量	提升办公条件				
									经费支出时效	按进度支付				
41030525000000002303 6	国控点停车费及房租等项目经费	特定目标类	100.00	100.00			项目经费	100 万元	项目数量	5 个	工作开展	不断提升	服务对象满意度	≥90%
									经费使用合规率	100%				
									经费支出时效	按区安排进度支付				
41030525000000002543 2	2025 年体制结算经费-妇联工作工费	特定目标类	4.32	4.32			工作经费	≤4.32 万元	经费覆盖人数	≤2.16 万人	妇联工作	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	服务对象满意度	≥90%

									经费使用合规率	100%				
									经费支出时效	按进度支付				
41030525000000002543 4	2025 年体制结算经费-共青团工作工费	特定目标类	2.00	2.00			工作经费	≤2 万元	组织辖区青年团员学习轮训	每月例会每季度培训	共青团工作	工作不断提升	服务对象满意度	≥90 %
									经费使用合规性	符合使用规定				
									经费支出时效	按进度支出				