

2025 年洛阳市瀍河回族区杨文街道办
事处
部门预算公开

2025 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025 年部门预算表

- 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

部门概况

一、主要职责

（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、作风建设和纪律建设，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，负责教育体育、民政、卫生健康、文化、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。

（四）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。

（五）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

洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处无所属预算单位，部门预算包括：九个内设机构即党政综合办公室、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、城乡融合发展办公室、产业发展服务中心。

第二部分

2025 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处 2025 年收入总计 855.11 万元，支出总计 855.11 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各减少 81.22 万元，下降 8.67%。主要原因：人员变动，人员经费支出减少。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处 2025 年收入合计 855.11 万元，其中：一般公共预算收入 855.11 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处 2025 年支出合计 855.11 万元，其中：基本支出 664.57 万元，占 77.72%；项目支出 190.54 万元，占 22.28%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处 2025 年一般公共预算收支预算 855.11 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 81.22 万元，下降 8.67%，主要原因：人员变动，人员经费支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处 2025 年一般公共预

算支出年初预算为 855.11 万元，其中：基本支出 664.57 万元，占 77.72%；项目支出 190.54 万元，占 22.28%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 664.57 万元。其中：人员经费支出 627.43 万元，占 94.41%；公用经费支出 37.14 万元，占 5.59%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处 2025 年“三公”经费支出预算为 2.40 万元。比 2024 年支出预算增加 1.20 万元，增长 100.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）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，与 2024 年支出预算保持一致。

（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，与 2024 年支出预算保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 2.40 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，与 2024 年支出预算保持一致；二

是公务用车运行维护费 2.40 万元，比 2024 年支出预算增加 1.20 万元。主要原因：增加纪检车辆 2025 年公务用车运行维护费预算 1.2 万

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处 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

洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处 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

洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处 2025 年机构运转经费支出预算 37.14 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

洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处 2025 年政府采购预算安排 80.00 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 80.00 万元。

(三) 绩效目标设置情况

洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处 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。

洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处 2025 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 190.54 万元，共 24 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，洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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 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

洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处 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、夜大及短培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年洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处部门预算表

2025 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	844.65	一、一般公共服务	636.21
其中：财政拨款	844.65	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	0.30
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	5.30
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	64.81
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	45.98
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	57.76
		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	44.75
		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	844.65	本年支出合计	855.11
上年结转结余	10.46	年终结转结余	0.00
收入总计	855.11	支出总计	855.11

2025 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
			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
			合计	小计														
	合计	855.11	844.65	844.65	844.65									10.46	10.46			
129	洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处	855.11	844.65	844.65	844.65									10.46	10.46			
129001	洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处	855.11	844.65	844.65	844.65									10.46	10.46			

2025 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处

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	855.11	664.57	616.63	10.80	37.14		190.54	26.42	164.12			
		129		洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处	855.11	664.57	616.63	10.80	37.14		190.54	26.42	164.12			
201	01	08		代表工作	1.70						1.70	1.70				
201	03	01		行政运行	512.31	512.31	475.24		37.07							
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	121.92						121.92	15.00	106.92			
201	05	07		专项普查活动	0.28						0.28		0.28			
204	06	04		基层司法业务	0.30						0.30	0.30				
207	01	99		其他文化和旅游支出	5.30						5.30		5.30			
208	05	01		行政单位离退休	10.87	10.87		10.80	0.07							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.66	50.66	50.66									
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	3.28						3.28		3.28			
210	11	01		行政单位医疗	45.98	45.98	45.98									
213	01	53		耕地建设与利用	2.71						2.71		2.71			
213	01	99		其他农业农村支出	3.67						3.67		3.67			
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	51.38						51.38	9.42	41.96			
221	02	01		住房公积金	44.75	44.75	44.75									

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处

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	844.65	一、本年支出	844.65	844.65	844.65		
(一) 一般公共预算拨款	844.65	(一) 一般公共服务支出	635.93	635.93	635.93		
其中：财政拨款	844.65	(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	0.30	0.30	0.30		
二、上年结转	10.46	(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款	10.46	(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	1.50	1.50	1.50		
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	64.81	64.81	64.81		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	45.98	45.98	45.98		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出	51.38	51.38	51.38		
		(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	44.75	44.75	44.75		
		(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	10.46	10.46	10.46		
收入合计	855.11	支出合计	855.11	855.11	855.11		

2025 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处

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	855.11	664.57	616.63	10.80	37.14		190.54	26.42	164.12			
		129		洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处	855.11	664.57	616.63	10.80	37.14		190.54	26.42	164.12			
201	01	08		代表工作	1.70						1.70	1.70				
201	03	01		行政运行	512.31	512.31	475.24		37.07							
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	121.92						121.92	15.00	106.92			
201	05	07		专项普查活动	0.28						0.28		0.28			
204	06	04		基层司法业务	0.30						0.30	0.30				
207	01	99		其他文化和旅游支出	5.30						5.30		5.30			
208	05	01		行政单位离退休	10.87	10.87		10.80	0.07							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.66	50.66	50.66									
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	3.28						3.28		3.28			
210	11	01		行政单位医疗	45.98	45.98	45.98									
213	01	53		耕地建设与利用	2.71						2.71		2.71			
213	01	99		其他农业农村支出	3.67						3.67		3.67			
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	51.38						51.38	9.42	41.96			
221	02	01		住房公积金	44.75	44.75	44.75									

2025 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处

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				664.57	627.43	37.14
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.52	45.52	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	173.97	173.97	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	185.21	185.21	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	68.03	68.03	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.51	2.51	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50
30201	办公费	50201	办公经费	6.50		6.50
30207	邮电费	50201	办公经费	0.90		0.90
30206	电费	50201	办公经费	5.30		5.30
30228	工会经费	50201	办公经费	6.48		6.48
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.90		6.90
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.40		2.40
30229	福利费	50201	办公经费	8.09		8.09
30302	退休费	50905	离退休费	10.80	10.80	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.07		0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50.66	50.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45.98	45.98	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.75	44.75	

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处

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	国有资产经营预算	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				855.11	844.65	844.65			10.46						
129		洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处				855.11	844.65	844.65			10.46						
302	01	办公费	502	01	办公经费	39.80	39.00	39.00			0.80						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	45.52	45.52	45.52									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	173.97	173.97	173.97									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	185.21	185.21	185.21									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	68.03	68.03	68.03									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.51	2.51	2.51									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.90	0.90	0.90									
302	06	电费	502	01	办公经费	5.30	5.30	5.30									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.48	6.48	6.48									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.90	6.90	6.90									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.40	2.40	2.40									
302	29	福利费	502	01	办公经费	8.09	8.09	8.09									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	25.39	18.71	18.71			6.67						

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处

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	
2.40		2.40			2.40

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：洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处

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												

注：洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处 2025 年无政府性基金支出预算安排的支出，故本表无数据。

2025 年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处

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												

注：洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处

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					财政专户管理资金结余结转	单位资金结余结转
				一般公共预算资金		小计	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			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		
		合计	37.14	37.14	37.14																
129	洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处		37.14	37.14	37.14																
129001	洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处		37.14	37.14	37.14																
30201	办公费	公用经费项目	6.50	6.50	6.50																
30205	水费	公用经费项目	0.50	0.50	0.50																
30206	电费	公用经费项目	5.30	5.30	5.30																
30207	邮电费	公用经费项目	0.90	0.90	0.90																
30228	工会经费	公用经费项目	6.48	6.48	6.48																
30229	福利费	公用经费项目	8.09	8.09	8.09																
30231	公务用车运行维护费	公用经费项目	2.40	2.40	2.40																
30239	其他交通费用	公用经费项目	6.90	6.90	6.90																
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	0.07	0.07	0.07																

2025 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处

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		
			190.54	180.08			10.46				
	129	洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处	190.54	180.08			10.46				
其他运转类	街道人大工委工作经费	洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处	1.00	1.00							
其他运转类	代表活动经费	洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处	0.70	0.70							
其他运转类	杨文办事处工作经费	洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处	10.00	10.00							
其他运转类	纪检工作专项经费	洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处	5.00	5.00							
特定目标类	瀍涧大道两侧改造拦沟、十里铺社区租地款	洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处	15.96	15.96							
特定目标类	辖区垃圾车运营费	洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处	6.00	6.00							
特定目标类	杨文农村环境清扫保洁运营费	洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处	80.00	80.00							
特定目标类	铁路守护营人员定额补助	洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处	0.28	0.28							

特定目标类	马沟社区垃圾中转站运营费	洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处	4.00	4.00							
特定目标类	环卫垃圾中转站租地款	洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处	0.68	0.68							
特定目标类	2024年普查员津贴	洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处	0.28				0.28				
其他运转类	杨文街道人民调解经费	洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处	0.30	0.30							
特定目标类	2024年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金项目	洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处	0.30				0.30				
特定目标类	2024年公共图书馆(站)免费开放补助	洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处	2.70				2.70				
特定目标类	区级文化站免费开放专项资金	洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处	1.50	1.50							
特定目标类	图书馆、文化馆(站)上级资金(2023)32号	洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处	0.40				0.40				
特定目标类	2024年公共图书馆(站)免费开放补助资金项目	洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处	0.40				0.40				
特定目标类	农村五保供养经费	洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处	3.28	3.28							
特定目标类	2023年省级财政耕地建设与利用资金(高标准农田建设)项目	洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处	2.71				2.71				
特定目标类	2024年农村厕所革命整村推进奖补资金	洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处	3.67				3.67				
其他运转类	村级人员2022年补发工资	洛阳市瀍河回族区杨文街道	9.42	9.42							

		办事处										
特定目标类	村防疫员工工资	洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处	0.96	0.96								
特定目标类	离任村干部生活补贴	洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处	25.00	25.00								
特定目标类	村级经费	洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处	16.00	16.00								

部门（单位）整体绩效目标表

(2025 年度)

部门名称：洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处				
年度履职目标	宣传贯彻党的路线、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，保证区委、区政府的决策部署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。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	离任村干部生活补贴	拦沟、马沟、吕庙、十里铺四个农村社区离任村干部 1-12 月补贴		
	杨文街道人民调解经费	保证人民调解工作人正常开展		
	2024 经济普查二员补助	2024 经济普查二员补助资金		
	杨文农村环境清扫保洁运营费	对拦沟、马沟、吕庙、十里铺四个农村社区道路、环境进行清扫保洁，垃圾进行清运。		
	辖区垃圾车运营费	清运杨文辖区内的垃圾，保证辖区环境干净整洁		
	马沟社区垃圾中转站运营费	清运辖区内的垃圾，保证辖区环境干净整洁。		
	铁路守护营人员定额补助	原铁路守护营人员补助		
	环卫垃圾中转站租地款	环卫垃圾中转站占用拦沟社区土地 1.68 亩，每年按 6800.00 元支付租金。		
	区级文化站免费开放专项资金	文化站免费开放资金		
	农村五保供养经费	集中安置四个农村社区五保供养人员		
	村防疫员工资	村级防疫员劳动报酬		
	瀍涧大道两侧改造拦沟、十里铺社区租地款	支付瀍涧大道两侧改造租用拦沟、十里铺社区土地租金		
	村级经费	支付瀍涧大道两侧改造租用拦沟、十里铺社区土地租金		
	2024 年农村厕所革命整村推进奖补资金	农村旱厕改造资金		
	2024 年公共图书馆（站）免费开放补助	2024 年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金		
	图书馆、文化馆（站）上级资金(2023)32 号	2024 年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金		
	2024 年公共图书馆（站）免费开放补助资金项目	2024 年公共图书馆（站）免费开放补助资金		
	2023 年省级财政耕地建设与利用资金（高标准农田建设）项目	提升农田的综合生产力、增强农业的抗灾能力、推动农业的可持续发展、促进农业现代化的发展。		
预算情况	杨文办事处工作经费	用于办事处日常经费支出		
	纪检工作专项经费	保证纪检工作正常开展		
	街道人大工委工作经费	保证街道人大工委日常工作的开展。		
	代表活动经费	保证街道人大代表活动正常开展		
	村级人员 2022 年补发工资	村级人员 2022 年补发工资		
	部门预算总额（万元）	855.11		
一级指标	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	855.11	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	664.57	
		(2) 项目支出	190.54	
	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	≥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	≤30%	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	≤20%	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	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。
	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	重点任务完成情况	按时完成任务	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	执行上级党委、政府的决议、决定、命令，保证区委、区政府的决算部署在本辖区内贯彻落实	有效完成	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	改善辖区营商环境、交通通行、周边卫生	有效改善	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	辖区居民满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决服务对象关心的热点问题等方面的满意度。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。

部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处

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
129	洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处		190.54	190.54										
129001	洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处		190.54	190.54										
4103042200000 00007064	街道人大工委工作经费	其他运转类	1.00	1.00			按年拨付经费	1万/年	工作单位	1	维持人大工作正常开展，为人大活动提供保障	有效保障	群众满意度	≥95%
									确保人大工作正常开展	有效确保				
									完成时间	2025年12月				
4103042200000 00012046	代表活动经费	其他运转类	0.70	0.70			按年拨付经费	0.7万/年	工作单位	1个	为辖区群众提供优质服务	有效提供	辖区群众满意度	≥95%

								人大代表活动正常开展	有效保证				
								完成时间	2025 年 12 月				
4103042300000 00001618	杨文街道人民调解经费	其他运转类	0.30	0.30				按年拨付经费	0.3 万	完成时间	2025 年 12 月	为辖区居民提供调解服务	有效提供
								开展工作单位	1 个				
								保证人民调解工作人正常开展	有效保证				
4103042300000 00001628	杨文办事处工作经费	其他运转类	10.00	10.00				杨文办事处工作经费	39 万	完成时间	每年 12 月	为群众提供优质服务	有效提供
								单位	1 个				
								保证正常办公	有效保证				
4103042400000 00006814	纪检工作专项经费	其他运转类	5.00	5.00				项目总成本	项目总成本	纪检工作部门	1 个	更好的为辖区群众提供服务	有效提供
								保证日常工作开展	有效开展				
								完成时间	2025 年 12 月				

4103042500000 00023154	村级人员 2022 年 补发工资	其他运转类	9.42	9.42		村级人员 2022 年补 发工资	9.42 万	村级两委人员	34 个	减轻两委人员经济 负担	有效减轻	村委人员	100%
								有效保障村委运行	有效保 障	促进村委高 效完成工作	高效完成 工作		
								完成时间	2025 年 1 月				
4103042200000 00012063	村级经费	特定目标类	16.00	16.00		标准	每个社 区全年 4 万	社区	4 个	更好为社区居民提 供服务	有效提供	社区居民满意度	≥95%
								保证正常办公	有效保 证				
								完成时间	2025 年 12 月				
4103042200000 00012065	村防疫员工工资	特定目标类	0.96	0.96		发放标准	800 元 / 人/月	人员数量	1 人	促进畜牧业发展， 增加农民收入	有效促进	群众满意度	≥95%
								按时完成动物防疫 各项工作	有效保 证	维护社会和谐稳定	有效维护		
								完成时间	2025 年 12 月	控制动物疫情的产 生和蔓延	有效控制		
4103042200000 00012070	离任村干部生活 补贴	特定目标类	25.00	25.00		发放标准	每年按 区组织 部文件 规定	每年按时发放补贴	有效保 障	更好的为社区居民 提供服务	有效提供	群众满意度	≥95%

								每年完成时间	每年 12 月				
								每年人数	44 人				
4103042200000 00012072	农村五保供养经 费	特定目标类	3.28	3.28		供养标准	工 资 1000 元 / 人 / 月 , 补 贴 标准 1600 元 / 人 / 月	供养人数	9 人	维护农村社会稳 定 , 促进农村社会 和谐	有效维护	群众满意度	≥95%
							每年解决无劳动能 力、无生活来源又 无法定赡养、抚养、 扶养义务人的村民 的日常基本生活	有效解 决					
							每年 12 月完成支付	按 时 完 成					
4103042200000 00012074	区级文化站免费 开放专项资金	特定目标类	1.50	1.50		成本指标 支付 标准	1.5 万 / 年	文化活动中心数量	5 个	巩固精神文明创建 成果	有效巩固	群众满意度	≥95%
							保障每年社区文化 服务中心运营	有效保 障					
							每年完成时间	每年 12 月					
4103042200000 00012076	马沟社区垃圾中 转站运营费	特定目标类	4.00	4.00		每年包干价	8 万每年	垃圾站	1 个	改善辖区居民的工 作生活环境	有效改善	群众满意度	≥95%

								每年垃圾清运日产 日清, 无积 存	有效保 证	垃圾不积存, 辖区 环境卫生环境干净 整洁	有效保证		
								每年完成时间	每年 12 月				
4103042200000 00012077	铁路守护营人员 定额补助	特定目标类	0.28	0.28			发放标准	230 元 / 月	补助人数	1 人	促进社会稳定	效促进	群众满意度
								每年无拖欠全部发 放到位	有效保 证				
								每年发放时间	每年 12 月				
4103042200000 00012078	辖区垃圾车运营 费	特定目标类	6.00	6.00			拨付标准	9 万/年	每年车辆数量	1 辆	改善辖区居民的工 作生活环境	有效改善	群众满意度
								辖区内无垃圾积 存, 环境干净整洁	有效保 证	垃圾不积存, 辖区 环境卫生环境干净 整洁	有效保证		
								完成时间	每年 12 月				
4103042200000 00012084	环卫垃圾中转站 租地款	特定目标类	0.68	0.68			租金标准	6800 元 / 年	租地面积	1.68 亩 / 年	改善辖区居民的工 作生活环境	有效改善	群众满意度
								垃圾清运日产日 清, 无积存	有效保 证	垃圾不积存, 辖区 环境卫生环境干净 整洁	有效保证		

								年完成时间	每年 12 月前					
4103042200000 00018487	瀍涧大道两侧改造拦沟、十里铺社区租地款	特定目标类	15.96	15.96			地租标准	2500 元 / 亩/年	社区	2 个	促进社会经济发展	有效促进	服务对象满意度	≥95%
										按标准足额发放	有效保证	保证辖区居民便捷出行	有效保证	
										完成时间	2025 年 12 月			
4103042500000 00023153	杨文农村环境清扫保洁运营费	特定目标类	80.00	80.00			招标价	142.16 万 / 年	保洁面积	158.73 万 平 方米	改善农村居民的工作生活环境	有效改善	群众满意度	≥96%
										达到招标文件要求	全部达标	垃圾不积存，辖区农村道路卫生环境	有效保证	
										完成时间	12 月			
4103042500000 00026078	2024 年普查员津贴	特定目标类	0.28	0.28			发放标准	5 个	经济普查人员	7 人	对本区经济的影响	有效影响	服务对象满意度	≥95%
										保证经济普查工作顺利开展	有效保证	促进社会经济发展	有效促进	
										完成时间	2025 年			
4103042500000 00026082	2024 年农村厕所革命整村推进奖补资金	特定目标类	3.67	3.67			2024 年农村厕所革命整村推进奖补资金	3.68 万	改善村民厕所质量	有效改善	推动农村可持续发展	有效推进	村名满意度	100%

								及时推进	2025 年 12	有效实施乐资源的利用与循环	有效利用		
								十里铺、拦沟、马沟、吕庙四个社区	4 个				
4103042500000 00026086	2023 年省级财政耕地建设与利用资金（高标准农田建设）项目	特定目标类	2.71	2.71		耕地建设资金	2.71 万	拦沟、马沟、十里铺、吕庙四个农村	4 个	提高农产品的质量与产量。降低生产成本	有效提高	农民满意度	≥95%
								有效提高农田使用率	100%	推动农村社会稳定发展	有效稳定		
								2025 年内完成	1 年	改善农田生态环境、促进农业可持续	有效改善		
4103042500000 00026090	2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目	特定目标类	0.30	0.30		2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	0.3 万	丰富资源	5 个	促进社会教育	有效促进	辖区群众满意度	100%
								服务设施完善、馆藏资源丰富	有效丰富				
								及时投入	2025 年				
4103042500000 00026093	2024 年公共图书馆（站）免费开放补助资金项目	特定目标类	0.40	0.40		2023 年公共图书馆、文化馆（站）	0.4 万	丰富资源	1 个	促进社会教育	有效醋精	辖区群众满意度	≥95%
								服务设施完善、馆藏资源丰富	有效丰富				

								及时投入	2024 年 12					
4103042500000 00026095	2024 年公共图书馆（站）免费开放补助	特定目标类	2.70	2.70			2024 年公共图书馆、文化馆（站）	2.7 万	服务设施完善、馆藏资源丰富	有效丰富	减轻了辖区图书馆、文化站的经济负担	有效减轻	辖区群众满意度	100%
									及时投入	2025 年	促进社会教育	促进社会教育		
									丰富资源	5 个				
4103042500000 00026097	图书馆、文化馆（站）上级资金 (2023)32 号	特定目标类	0.40	0.40			2024 年公共图书馆、文化馆（站）	0.4 万	丰富资源辖区社区	5 个	促进社会教育	有效促进	辖区群众满意度	100%
									服务设施完善、馆藏资源丰富	有效丰富	改善了社区文化馆的经济负担	有效改善		
									及时投入	205				