

情况说明请检查本页《十、其他重要事项的情况说明》（二）政府采购支出情况中，政府采购分项支出金额合计应等于政府采购支出总额。

2025 年洛阳市瀍河回族区华林街道办事处

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、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

洛阳市瀍河回族区华林街道办事处无所属预算单位，部门预算包括：

华林街道办事处本级预算。华林街道办事处无所属预算单位，街道内设下列机构：（一）党政综合办公室（二）党建工作办公室（三）社会事务管理办公室（四）平安建设办公室（五）综合行政执法大队（六）党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）（七）营商环境办公室（八）城市建设办公室。（九）文化旅游发展服务中心

华林街道办事处共有编制 72 人，其中行政编制 16 人，事业编制 56 人。在职干部职工 45 人，其中行政 10 人，事业 35 人。退休人员 2 人。

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

洛阳市瀍河回族区华林街道办事处 2025 年收入总计 849.57 万元，支出总计 849.57 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各增加 8.46 万元，增长 1.01%。主要原因：本年项目收支类增加离任村干部生活补贴、街道邻里中心建设工程项目及街道背街小巷保洁服务项目等。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市瀍河回族区华林街道办事处 2025 年收入合计 849.57 万元，其中：一般公共预算收入 829.72 万元、国有资本经营预算收入 19.85 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市瀍河回族区华林街道办事处 2025 年支出合计 849.57 万元，其中：基本支出 712.16 万元，占 83.83%；项目支出 137.41 万元，占 16.17%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市瀍河回族区华林街道办事处 2025 年一般公共预算收支预算 829.72 万元、国有资本经营收支预算 19.85 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 11.39 万元，下降 1.35%，主要原因：人员调出，在职人数减少，基

本支出较上年下降；国有资本经营收支预算增加 19.85 万元（去年数为 0，无法计算增减比率），主要原因：本年国有资本经营收支预算为上年度上级补助结转资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市瀍河回族区华林街道办事处 2025 年一般公共预算支出年初预算为 829.72 万元，其中：基本支出 712.16 万元，占 85.83%；项目支出 117.56 万元，占 14.17%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市瀍河回族区华林街道办事处 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 712.16 万元。其中：人员经费支出 670.98 万元，占 94.22%；公用经费支出 41.18 万元，占 5.78%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市瀍河回族区华林街道办事处 2025 年“三公”经费支出预算为 3.60 万元。与 2024 年支出预算保持一致。

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 3.60 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 3.60 万元，与 2024 年支出预算保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市瀍河回族区华林街道办事处 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

洛阳市瀍河回族区华林街道办事处 2025 年国有资本经营预算支出年初预算为 19.85 万元。其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 19.85 万元，占 100.00%。

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

洛阳市瀍河回族区华林街道办事处 2025 年机构运转经费支出预算 41.18 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

洛阳市瀍河回族区华林街道办事处 2025 年政府采购预算安排 40.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、

政府采购工程预算 10.00 万元、政府采购服务预算 30.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市瀍河回族区华林街道办事处 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。

洛阳市瀍河回族区华林街道办事处 2025 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 137.41 万元，共 16 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，洛阳市瀍河回族区华林街道办事处共有车辆 3 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 3 辆（其他用车主要是应急保障车 2 辆，纪检监察车 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

洛阳市瀍河回族区华林街道办事处 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华林街道办事处部门预算表

2025 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区华林街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	825.16	一、一般公共服务	665.22
其中：财政拨款	825.16	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	5.30
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	60.13
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	49.91
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		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	49.16
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	19.85
		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	825.16	本年支出合计	849.57
上年结转结余	24.41	年终结转结余	0.00
收入总计	849.57	支出总计	849.57

2025 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区华林街道办事处

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	849.57	825.16	825.16	825.16								24.41	4.56		19.85		
131	洛阳市瀍河回族区华林街道办事处	849.57	825.16	825.16	825.16								24.41	4.56		19.85		
131001	洛阳市瀍河回族区华林街道办事处	849.57	825.16	825.16	825.16								24.41	4.56		19.85		

2025 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区华林街道办事处

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	849.57	712.16	665.17	5.81	41.18		137.41	137.41				
		131		洛阳市瀍河回族区华林街道办事处	849.57	712.16	665.17	5.81	41.18		137.41	137.41				
201	01	08		代表工作	2.50						2.50	2.50				
201	03	01		行政运行	553.96	553.96	512.78		41.18							
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	103.00						103.00	103.00				
201	05	07		专项普查活动	0.76						0.76	0.76				
201	11	99		其他纪检监察事务支出	5.00						5.00	5.00				
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	5.81	5.81		5.81								
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.32	53.32	53.32									
208	20	01		临时救助支出	1.00						1.00	1.00				
210	11	01		行政单位医疗	49.91	49.91	49.91									
221	02	01		住房公积金	49.16	49.16	49.16									
223	01	05		国有企业退休人员社会化管理补助支出	19.85						19.85	19.85				

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区华林街道办事处

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	825.16	一、本年支出	825.16	825.16	825.16		
(一) 一般公共预算拨款	825.16	(一) 一般公共服务支出	664.46	664.46	664.46		
其中：财政拨款	825.16	(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	24.41	(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款	4.56	(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	19.85	(八) 社会保障和就业支出	60.13	60.13	60.13		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	49.91	49.91	49.91		
		(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					
		(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	49.16	49.16	49.16		
		(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	24.41	4.56	4.56		19.85
收入合计	849.57	支出合计	849.57	829.72	829.72		19.85

2025 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区华林街道办事处

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	829.72	712.16	665.17	5.81	41.18		117.56	117.56				
		131		洛阳市瀍河回族区华林街道办事处	829.72	712.16	665.17	5.81	41.18		117.56	117.56				
201	01	08		代表工作	2.50						2.50	2.50				
201	03	01		行政运行	553.96	553.96	512.78		41.18							
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	103.00						103.00	103.00				
201	05	07		专项普查活动	0.76						0.76	0.76				
201	11	99		其他纪检监察事务支出	5.00						5.00	5.00				
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	5.81	5.81		5.81								
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.32	53.32	53.32									
208	20	01		临时救助支出	1.00						1.00	1.00				
210	11	01		行政单位医疗	49.91	49.91	49.91									
221	02	01		住房公积金	49.16	49.16	49.16									

2025 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区华林街道办事处

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				712.16	670.98	41.18
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	210.45	210.45	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.89	48.89	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	182.34	182.34	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.69	2.69	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	68.41	68.41	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.15		8.15
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30201	办公费	50201	办公经费	8.00		8.00
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20
30229	福利费	50201	办公经费	8.85		8.85
30228	工会经费	50201	办公经费	7.08		7.08
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30302	退休费	50905	离退休费	5.81	5.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	53.32	53.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49.91	49.91	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	49.16	49.16	

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市瀍河回族区华林街道办事处

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				849.57	825.16	825.16			24.41						
131		洛阳市瀍河回族区华林街道办事处				849.57	825.16	825.16			24.41						
302	01	办公费	502	01	办公经费	48.50	37.70	37.70			10.80						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	210.45	210.45	210.45									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	48.89	48.89	48.89									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	182.34	182.34	182.34									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.69	2.69	2.69									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	68.41	68.41	68.41									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.15	8.15	8.15									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.60	3.60	3.60									
302	06	电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20									
302	29	福利费	502	01	办公经费	8.85	8.85	8.85									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.08	7.08	7.08									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.00	1.00	1.00			3.00						

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区华林街道办事处

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	
3.60		3.60			3.60

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：洛阳市瀍河回族区华林街道办事处

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：洛阳市瀍河回族区华林街道办事处 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：洛阳市瀍河回族区华林街道办事处

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	19.85						19.85	19.85				
		131		洛阳市瀍河回族区华林街道办事处	19.85						19.85	19.85				
223	01	05		国有企业退休人员社会化管理补助支出	19.85						19.85	19.85				

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区华林街道办事处

单位：万元

单位代码	单位（科目名称）	项目类别	资金来源																		财政专户管理资金收入结余结转	单位资金结余结转		
			合计	一般公共预算资金						政府性基金预算资金			一般债券	小计	政府性基金预算资金	专项债券	单位资金							
				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	其他收入资金	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	41.18	41.18	41.18																			
131	洛阳市瀍河回族区华林街道办事处		41.18	41.18	41.18																			
131001	洛阳市瀍河回族区华林街道办事处		41.18	41.18	41.18																			
30201	办公费	公用经费项目	8.00	8.00	8.00																			
30205	水费	公用经费项目	0.20	0.20	0.20																			
30206	电费	公用经费项目	3.00	3.00	3.00																			
30207	邮电费	公用经费项目	0.30	0.30	0.30																			
30226	劳务费	公用经费项目	1.00	1.00	1.00																			
30228	工会经费	公用经费项目	7.08	7.08	7.08																			
30229	福利费	公用经费项目	8.85	8.85	8.85																			
30231	公务用车运行维护费	公用经费项目	3.60	3.60	3.60																			
30239	其他交通费用	公用经费项目	8.15	8.15	8.15																			
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	1.00	1.00	1.00																			

2025 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区华林街道办事处

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		
			137.41	113.00			4.56		19.85		
	131	洛阳市瀍河回族区华林街道办事处	137.41	113.00			4.56		19.85		
其他运转类	25 年人大代表活动经费	洛阳市瀍河回族区华林街道办事处	1.00	1.00							
其他运转类	人大工作经费	洛阳市瀍河回族区华林街道办事处	1.50	1.50							
其他运转类	街道创建经费	洛阳市瀍河回族区华林街道办事处	10.00	10.00							
其他运转类	街道办工作经费	洛阳市瀍河回族区华林街道办事处	30.00	30.00							
其他运转类	信访经费	洛阳市瀍河回族区华林街道办事处	5.00	5.00							
其他运转类	华新社区办公用房租赁费	洛阳市瀍河回族区华林街道办事处	4.00	4.00							
其他运转类	华林街道背街小巷保洁服务项目	洛阳市瀍河回族区华林街道办事处	30.00	30.00							
其他运转类	华林街道办事处邻里中心建设工程项目	洛阳市瀍河回族区华林街道办事处	10.00	10.00							

其他运转类	离任村干部生活补贴	洛阳市瀍河回族区华林街道办事处	14.00	14.00							
其他运转类	2024 年经济普查经费	洛阳市瀍河回族区华林街道办事处	0.76				0.76				
其他运转类	街道纪检经费	洛阳市瀍河回族区华林街道办事处	5.00	5.00							
其他运转类	2024 年图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助【2024】	洛阳市瀍河回族区华林街道办事处	0.30				0.30				
其他运转类	2025 年文化站免费开放区级配套资金	洛阳市瀍河回族区华林街道办事处	1.50	1.50							
其他运转类	图书馆、文化馆(站)上级资金(2023) 32 号	洛阳市瀍河回族区华林街道办事处	3.50				3.50				
其他运转类	25 年临时救助经费	洛阳市瀍河回族区华林街道办事处	1.00	1.00							
其他运转类	国企退休人员社会化补助资金(2023) 0019 号	洛阳市瀍河回族区华林街道办事处	19.85						19.85		

部门（单位）整体绩效目标表

(2025 年度)

部门名称：洛阳市瀍河回族区华林街道办事处				
年度履职目标	以招商引资和项目开发为中心，以社区建设和管理为重点，以优化辖区环境为基础，以为辖区居民服务为己任，突出抓好招商引资、社会治安综合治理、环境卫生整治、民政、司法、劳动保障及党建等各项工作，大力发展社区服务和辖区第三产业，全面推进辖区建设，提高辖区管理水平。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	基本支出类	主要用于保障人员的各项经费和单位正常运转经费。具体包括员工工资、补贴、奖金、公积金、养老保险、医疗保险、工伤保险、福利费、工会经费、公用经费等。		
	2025 年文化站免费开放区级配套资金	保障基层公共文化活动工作正常运行		
	人大工作经费	保障街道人大工委工作正常运行		
	25 年人大代表活动经费	保障街道人大代表活动工作正常开展		
	街道创建经费	保障辖区各项创建工作顺利开展		
	街道纪检经费	保障街道纪检监察工作正常开展		
	华新社区办公用房租赁费	社区办公用房租金		
	25 年临时救助经费	用于低保人员临时生活或医疗救助		
	信访经费	保障辖区社会生活稳定		
	离任村干部生活补贴	保障离任村干部生活补贴足额发放		
	街道办工作经费	主要用于保障办事处各项工作正常运行		
	华林街道背街小巷保洁服务项目	保障辖区背街小巷环境干净清洁		
	华林街道办事处邻里中心建设工程项目	满足辖区群众各项生活便利		
	2024 图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助【2024】	保障公共文化活动工作正常运行		
	图书馆、文化馆（站）上级资金（2023）32 号	保障公共文化活动工作正常运行		
	国企退休人员社会化补助资金（2023）0019 号	保障辖区国企退休人员社会化管理工作正常开展		
	2024 年经济普查经费	保障经济普查工作顺利开展		
预算情况	部门预算总额（万元）	849.57		
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	849.57	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	712.16	
		(2) 项目支出	137.41	
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	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	≥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	≤80%	“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。
	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

				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、财政重点工作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	提高街道办事处各项工作效率，更好的为辖区群众服务，提高辖区群众满意度	有效提高	以招商引资和项目开发为中心，以社区建设和管理为重点，以优化辖区环境为基础，以为辖区居民服务为己任，突出抓好招商引资、社会治安综合治理、环境卫生整治、民政、司法、劳动保障及党建等各项工作，大力发展社区服务和辖区第三产业，全面推进辖区建设，提高辖区管理水平。
	履职目标实现	工作目标完成率	≥95%	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。
		工作目标完成质量	≥95%	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。
		工作任务完成及时率	≥95%	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。
		严格按照预算执行，合理支出	≥95%	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	提高街道工作效率，提高辖区群众满意度	有效提高	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。
		符合社会发展需要，符合国家政策要求	符合	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	本单位职工满意度	≥90%	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整体程度。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。
		辖区群众满意度	≥90%	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整体程度。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：洛阳市瀍河回族区华林街道办事处

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
131	洛阳市瀍河回族区华林街道办事处		137.41	137.41										
131001	洛阳市瀍河回族区华林街道办事处		137.41	137.41										
4103042500000 00015206	2025年文化站免费开放区级配套资金	其他运转类	1.50	1.50			文化活动及相关支出	≤1.5万元	文化相关活动、演出等支出	≤1.5万元	职工、群众获得感、幸福感	有效提升	辖区职工、群众满意度	≥90%
									文化活动	有效开展				
									全年	按时完成				
4103042500000 00023010	人大工作经费	其他运转类	1.50	1.50			人大工作相关支出	≤15000元	人大办公支出	≤15000元	保障人大工作	顺利开展	基层群众满意率	≥90%

								人大工作任务完成率	$\geq 90\%$					
								人大工作全年支出率	$\geq 85\%$					
4103042500000 00023012	25年人大代表活动经费	其他运转类	1.00	1.00				人大代表活动经费 ≤ 10000 元	≤ 10000 元	人大代表活动支出 ≤ 10000 元	保障辖区人大工作	顺利开展	辖区人大代表满意率	$\geq 95\%$
								人大代表工作完成率	$\geq 90\%$					
								代表工作按时完成率	$\geq 90\%$					
4103042500000 00023041	街道创建经费	其他运转类	10.00	10.00				辖区创建经费 ≥ 10 万元	$\geq 90\%$	环境改善率	辖区环境	有效提升	辖区居民满意率	$\geq 95\%$
								全年创建工作完成率	$\geq 95\%$					
								辖区环境治理相关支出 ≥ 10 万元						
4103042500000 00023042	街道纪检经费	其他运转类	5.00	5.00				纪检工作经费 ≤ 5 万元	≤ 5 万元	纪检工作办公支出	保障纪检监察工作正常开展	$\geq 90\%$	职工及群众满意度	$\geq 90\%$
								营造良好的工作环境	$\geq 95\%$					
								纪检工作完成率	$\geq 90\%$					

4103042500000 00023043	华新社区办公用房租赁费	其他运转类	4.00	4.00		办公用房租金	≥ 4 万元	华新社区办公用房租金	≥ 4 万元	更好的为辖区居民提供服务	$\geq 90\%$	辖区群众满意度	$\geq 90\%$
								保障社区各项工作正常开展	$\geq 90\%$				
								支付及时率	$\geq 90\%$				
4103042500000 00023044	25年临时救助经费	其他运转类	1.00	1.00		按照民政救助标准给予救助	≤ 1 万元	按照救助标准救助	≤ 1 万元	为受困群众提供政府帮助, 感受政府温暖	明显提高	辖区救助人群满意度	$\geq 95\%$
								支付到位率	$\geq 95\%$				
								支付及时率	$\geq 95\%$				
4103042500000 00023046	信访经费	其他运转类	5.00	5.00		信访工作经费	≥ 5 万元	信访相关差旅费等	≥ 5 万元	促进社会稳定	$\geq 90\%$	群众满意度	$\geq 95\%$
								辖区社会稳定率	$\geq 90\%$				
								全年辖区稳定率	$\geq 80\%$				
4103042500000 00023047	离任村干部生活补贴	其他运转类	14.00	14.00		离任村干部生活补贴	≤ 14 万元	离任村干部每年生活补贴	≤ 14 万元	保障村干部基本生活	$\geq 85\%$	离任村干部满意度	$\geq 85\%$
								支付及时率	$\geq 90\%$				

								全年完成率	$\geq 85\%$					
4103042500000 00023048	街道办工作经费	其他运转类	30.00	30.00			街道工作经费	≤ 30 万元	街道各项办公支出	≤ 30 万元	提高辖区居民幸福感	$\geq 90\%$	辖区群众满意率	$\geq 90\%$
									街道各项工作率	$\geq 95\%$				
									后勤保障服务及时率	$\geq 90\%$				
4103042500000 00023049	华林街道背街小巷保洁服务项目	其他运转类	30.00	30.00			保洁服务费	≤ 30 万元	清扫保洁服务费	≤ 30 万元	提升辖区整体环境, 增强辖区居民幸福感	有效提高	辖区群众满意度	$\geq 90\%$
									保洁质量达标率	$\geq 90\%$				
									支付完成率	$\geq 90\%$				
4103042500000 00023050	华林街道办事处 邻里中心建设工程项目	其他运转类	10.00	10.00			邻里中心建设劳务费	≥ 10 万元	邻里中心工程费	≥ 10 万元	方便辖区居民活动, 增强居民幸福感	$\geq 90\%$	辖区群众满意率	$\geq 95\%$
									工程完成率	$\geq 95\%$				
									支付及时率	$\geq 90\%$				
4103042500000 00026121	2024 年图书馆、 美术馆、文化馆	其他运转类	0.30	0.30			其他商品和服务支出	≤ 3000 元	文化支出	≤ 3000 元	职工群众精神文化需求	丰富	职工群众满意度	$\geq 90\%$

	(站) 免费开放补助【2024】							文化工作完成率	$\geq 90\%$					
								2025 年全年	完 成 支 付					
4103042500000 00027076	图书馆、文化馆 (站) 上级资金 (2023) 32 号	其他运转类	3.50	3.50			文化支出	≥ 35000 元	文化相关支出	≤ 35000 元	职工群众文化生活	得到极大 提高	职工群众满意度	$\geq 90\%$
								文化工作任务完成 率	$\geq 90\%$					
								支付及时率	$\geq 90\%$					
4103042500000 00027080	国企退休人员社 会化补助资金 (2023) 0019 号	其他运转类	19.85	19.85			国企退休人员社会 化管理支出	$\leq 198514.$ 1 元	活动场所设备购置	≤ 24776.8 5 元	辖区国企退休人员 服务工作	有效提升		
								国企退休人员办公 类支出	$\leq 173737.$ 25 元					
								国企退休人员服务 率	$\geq 90\%$					
								服务工作完成率	$\geq 90\%$					
4103042500000 00027086	2024 年经济普查 经费	其他运转类	0.76	0.76			两员普查员补助	≤ 7630 元	两员补助	≤ 7630 元	为国家经济发展	提供重要 依据	普查员满意率	$\geq 90\%$
								经济普查工作完成 率	$\geq 90\%$					

									支付完成率	≥90%					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	------	--	--	--	--	--