

# **2026 年洛阳市涧西区天津路街道办事处 部门预算公开**

2026 年 4 月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市涧西区天津路街道办事处概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 2026 年洛阳市涧西区天津路街道办事处部门 预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：2026 年洛阳市涧西区天津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

### 洛阳市涧西区天津路街道办事处概况

#### 一、主要职责

天津路街道办事处主要职责是贯彻落实党和国家各项方针政策 and 法律法规，做好辖区内党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等工作，依法履行综合管理、统筹协调、行政执法等职责，指导、支持和帮助基层群众性自治组织开展工作。

#### 二、洛阳市涧西区天津路街道办事处部门所属预算单位构成情况

洛阳市涧西区天津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、营商环境办公室、城市建设管理办公室和产业发展服务中心的预算。

## 第二部分

### 2026 年洛阳市涧西区天津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

洛阳市涧西区天津路街道办事处 2026 年收入总计 1665.06 万元，支出总计 1665.06 万元，与 2025 年预算相比，收支总计各减少 2.56 万元，下降 0.15%。主要原因：厉行节约。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛阳市涧西区天津路街道办事处 2026 年收入合计 1665.06 万元，其中：一般公共预算收入 1665.06 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区天津路街道办事处 2026 年支出合计 1665.06 万元，其中：基本支出 955.19 万元，占 57.37%；项目支出 709.87 万元，占 42.63%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区天津路街道办事处 2026 年一般公共预算收支预算 1665.06 万元。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算减少 2.56 万元，下降 0.15%，主要原因：厉行节约。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市涧西区天津路街道办事处 2026 年一般公共预算支出预算为 1665.06 万元，其中：基本支出 955.19 万元，占 57.37%；项目支出 709.87 万元，占 42.63%。

主要用于以下方面：一般公共服务支出722.72万元，占43.41%；文化体育旅游与传媒支出4.2万元，占0.25%；社会保障和就业支出121.03万元，占7.27%；卫生健康支出65.81万元，占3.95%；城乡社区事务支出681.35万元，占40.92%；住房保障支出69.95万元，占4.2%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市涧西区天津路街道办事处 2026 年一般公共预算基本支出预算为 955.19 万元，其中：人员经费 901.97 万元，占 94.43%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金等；公用经费 53.22 万元，占 5.57%，主要包括：办公费、工会经费、其他商品和服务支出、其他交通费用等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市涧西区天津路街道办事处 2026 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 0.00 万元。与 2025 年预算数相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。

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2025年相比保持一致。

（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2025年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费0.00万元。其中：一是公务用车购置费0.00万元，预算数与2025年相比保持一致；二是公务用车运行维护费0.00万元，预算数与2025年相比保持一致。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市涧西区天津路街道办事处2026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

洛阳市涧西区天津路街道办事处2026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

洛阳市涧西区天津路街道办事处2026年机构运转经费支出预算53.22万元，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，与2025年预算数相比增加5.63万元，增长11.83%，主要原因：人员增加。

### （二）政府采购支出预算情况

洛阳市涧西区天津路街道办事处2026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

洛阳市涧西区天津路街道办事处2026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。

洛阳市涧西区天津路街道办事处2026年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款709.87万元，共15个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我部门2026年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我部门将进一步改进管理、完善政策。

#### **（四）国有资产占用情况**

2025年期末，洛阳市涧西区天津路街道办事处共有车辆2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2辆（其他用车主要是街道综合行政执法大队工作专用车1辆、街道纪检工作专用车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**

洛阳市涧西区天津路街道办事处2026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：2026 年洛阳市涧西区天津路街道办事处部门预算表**

# 2026 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市涧西区天津路街道办事处

单位：万元

| 收入             |         | 支出          |        |
|----------------|---------|-------------|--------|
| 项目             | 金额      | 项目          | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 1665.06 | 一、一般公共服务    | 722.72 |
| 其中：财政拨款        | 1662.06 | 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 | 4.20   |
| 七、上级补助收入       |         | 八、社会保障和就业   | 121.03 |
| 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      | 65.81  |
|                |         | 十一、节能环保     |        |
|                |         | 十二、城乡社区事务   | 681.35 |
|                |         | 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      | 69.95   |
|             |         | 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 | 1665.06 | 本 年 支 出 合 计     | 1665.06 |
| 上年结转结余      |         | 年终结转结余          | 0.00    |
| 收 入 总 计     | 1665.06 | 支 出 总 计         | 1665.06 |

2026 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市涧西区天津路街道办事处

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             | 1665.06 | 1665.06 | 1665.06 | 1662.06 |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 136      | 洛阳市涧西区天津路街道办事处 | 1665.06 | 1665.06 | 1665.06 | 1662.06 |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 136001   | 洛阳市涧西区天津路街道办事处 | 1665.06 | 1665.06 | 1665.06 | 1662.06 |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |

2026 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区天津路街道办事处

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位<br>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<br>转类 | 特定目<br>标类 |
| 类    | 款  | 项  |          |                  |         |        | 工资福<br>利支出 | 对个人<br>和家庭<br>的补助 | 商品<br>和服<br>务支<br>出 | 资本性支<br>出 |        |           |           |
|      |    |    |          | 合计               | 1665.06 | 955.19 | 851.47     | 50.50             | 53.22               |           | 709.87 |           | 709.87    |
|      |    |    | 136      | 洛阳市涧西区天津路街道办事处   | 1665.06 | 955.19 | 851.47     | 50.50             | 53.22               |           | 709.87 |           | 709.87    |
| 201  | 03 | 02 |          | 一般行政管理事务         | 722.72  | 698.40 | 645.18     |                   | 53.22               |           | 24.32  |           | 24.32     |
| 207  | 01 | 99 |          | 其他文化和旅游支出        | 4.20    |        |            |                   |                     |           | 4.20   |           | 4.20      |
| 208  | 05 | 01 |          | 行政单位离退休          | 50.50   | 50.50  |            | 50.50             |                     |           |        |           |           |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.53   | 70.53  | 70.53      |                   |                     |           |        |           |           |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗           | 65.81   | 65.81  | 65.81      |                   |                     |           |        |           |           |
| 212  | 99 | 99 |          | 其他城乡社区支出         | 681.35  |        |            |                   |                     |           | 681.35 |           | 681.35    |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金            | 69.95   | 69.95  | 69.95      |                   |                     |           |        |           |           |

2026 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市涧西区天津路街道办事处

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        | 1665.06 | 一、本年支出         | 1665.06 | 1665.06 | 1662.06 |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 1665.06 | （一）一般公共服务支出    | 722.72  | 722.72  | 722.72  |       |          |
| 其中：财政拨款       | 1662.06 | （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 | 4.20    | 4.20    | 1.20    |       |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | （八）社会保障和就业支出   | 121.03  | 121.03  | 121.03  |       |          |
|               |         | （九）医疗卫生与计划生育支出 |         |         |         |       |          |

|  |  |                  |        |        |        |  |  |
|--|--|------------------|--------|--------|--------|--|--|
|  |  | (十) 卫生健康支出       | 65.81  | 65.81  | 65.81  |  |  |
|  |  | (十一) 节能环保支出      |        |        |        |  |  |
|  |  | (十二) 城乡社区事务支出    | 681.35 | 681.35 | 681.35 |  |  |
|  |  | (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     | 69.95  | 69.95  | 69.95  |  |  |
|  |  | (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 | 1665.06 | 支出合计              | 1665.06 | 1665.06 | 1662.06 |  |  |

2026 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区天津路街道办事处

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>转类 | 特定目<br>标类 |
|      |    |    |          |                      |         |        | 工资福<br>利支出 | 对个人<br>和家庭<br>的补助 | 商品和<br>服务支<br>出 | 资本性<br>支出 |        |           |           |
|      |    |    |          | 合计                   | 1665.06 | 955.19 | 851.47     | 50.50             | 53.22           |           | 709.87 |           | 709.87    |
|      |    |    | 136      | 洛阳市涧西区天津路街道<br>办事处   | 1665.06 | 955.19 | 851.47     | 50.50             | 53.22           |           | 709.87 |           | 709.87    |
| 201  | 03 | 02 |          | 一般行政管理事务             | 722.72  | 698.40 | 645.18     |                   | 53.22           |           | 24.32  |           | 24.32     |
| 207  | 01 | 99 |          | 其他文化和旅游支出            | 4.20    |        |            |                   |                 |           | 4.20   |           | 4.20      |
| 208  | 05 | 01 |          | 行政单位离退休              | 50.50   | 50.50  |            | 50.50             |                 |           |        |           |           |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出 | 70.53   | 70.53  | 70.53      |                   |                 |           |        |           |           |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗               | 65.81   | 65.81  | 65.81      |                   |                 |           |        |           |           |
| 212  | 99 | 99 |          | 其他城乡社区支出             | 681.35  |        |            |                   |                 |           | 681.35 |           | 681.35    |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                | 69.95   | 69.95  | 69.95      |                   |                 |           |        |           |           |

2026 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区天津路街道办事处

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           |                |              |           | 955.19       | 901.97 | 53.22 |
| 30103        | 奖金             | 50101        | 工资奖金津补贴   | 243.20       | 243.20 |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102        | 社会保障缴费    | 3.44         | 3.44   |       |
| 30107        | 绩效工资           | 50501        | 工资福利支出    | 85.64        | 85.64  |       |
| 30101        | 基本工资           | 50101        | 工资奖金津补贴   | 257.88       | 257.88 |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101        | 工资奖金津补贴   | 55.02        | 55.02  |       |
| 30201        | 办公费            | 50201        | 办公经费      | 22.40        |        | 22.40 |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50299        | 其他商品和服务支出 | 13.01        |        | 13.01 |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201        | 办公经费      | 8.46         |        | 8.46  |
| 30228        | 工会经费           | 50201        | 办公经费      | 9.35         |        | 9.35  |
| 30302        | 退休费            | 50905        | 离退休费      | 50.50        | 50.50  |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102        | 社会保障缴费    | 70.53        | 70.53  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102        | 社会保障缴费    | 65.81        | 65.81  |       |
| 30113        | 住房公积金          | 50103        | 住房公积金     | 69.95        | 69.95  |       |

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市涧西区天津路街道办事处

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<br>性基<br>金 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 上年<br>结转<br>结余 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 其他<br>收入 |
|----------|----|------------------------|----------|----|---------------|---------|---------|-------------|---------------|----------------------|----------------|----------------------------|----------|----------------|----------------------|----------------------|----------|
| 类        | 款  | 科目名称                   | 类        | 款  | 科目名称          |         | 小计      | 其中：财<br>政拨款 |               |                      |                |                            |          |                |                      |                      |          |
|          |    | 合计                     |          |    |               | 1665.06 | 1665.06 | 1662.06     |               |                      |                |                            |          |                |                      |                      |          |
| 136      |    | 洛阳市涧西<br>区天津路街<br>道办事处 |          |    |               | 1665.06 | 1665.06 | 1662.06     |               |                      |                |                            |          |                |                      |                      |          |
| 301      | 03 | 奖金                     | 501      | 01 | 工资奖金津补<br>贴   | 243.20  | 243.20  | 243.20      |               |                      |                |                            |          |                |                      |                      |          |
| 301      | 12 | 其他社会保<br>障缴费           | 501      | 02 | 社会保障缴费        | 3.44    | 3.44    | 3.44        |               |                      |                |                            |          |                |                      |                      |          |
| 301      | 07 | 绩效工资                   | 505      | 01 | 工资福利支出        | 85.64   | 85.64   | 85.64       |               |                      |                |                            |          |                |                      |                      |          |
| 301      | 01 | 基本工资                   | 501      | 01 | 工资奖金津补<br>贴   | 257.88  | 257.88  | 257.88      |               |                      |                |                            |          |                |                      |                      |          |
| 301      | 02 | 津贴补贴                   | 501      | 01 | 工资奖金津补<br>贴   | 55.02   | 55.02   | 55.02       |               |                      |                |                            |          |                |                      |                      |          |
| 302      | 01 | 办公费                    | 502      | 01 | 办公经费          | 22.40   | 22.40   | 22.40       |               |                      |                |                            |          |                |                      |                      |          |
| 302      | 99 | 其他商品和<br>服务支出          | 502      | 99 | 其他商品和服<br>务支出 | 317.21  | 317.21  | 314.21      |               |                      |                |                            |          |                |                      |                      |          |

|     |    |                |     |    |             |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|----------------|-----|----|-------------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 302 | 39 | 其他交通费用         | 502 | 01 | 办公经费        | 8.46   | 8.46   | 8.46   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 工会经费           | 502 | 01 | 办公经费        | 9.35   | 9.35   | 9.35   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 24.32  | 24.32  | 24.32  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费            | 509 | 05 | 离退休费        | 50.50  | 50.50  | 50.50  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费      | 70.53  | 70.53  | 70.53  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501 | 02 | 社会保障缴费      | 65.81  | 65.81  | 65.81  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 26 | 劳务费            | 502 | 05 | 委托业务费       | 281.67 | 281.67 | 281.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出       | 501 | 99 | 其他工资福利支出    | 42.12  | 42.12  | 42.12  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 06 | 救济费            | 509 | 01 | 社会福利和救助     | 1.90   | 1.90   | 1.90   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 12 | 拆迁补偿           | 503 | 05 | 土地征迁补偿和安置支出 | 55.66  | 55.66  | 55.66  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金          | 501 | 03 | 住房公积金       | 69.95  | 69.95  | 69.95  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2026 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市涧西区天津路街道办事处

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。

2026 年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区天津路街道办事处

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代<br>码 | 单位(科目名<br>称) | 合计 | 基本支出   |        |               |             |       | 项目支出   |           |           |
|------|---|---|----------|--------------|----|--------|--------|---------------|-------------|-------|--------|-----------|-----------|
|      |   |   |          |              |    | 小<br>计 | 人员经费   |               | 公用经费        |       | 小<br>计 | 其他运<br>转类 | 特定目标<br>类 |
|      |   |   |          |              |    |        | 工资福利支出 | 对个人和家庭<br>的补助 | 商品和服务支<br>出 | 资本性支出 |        |           |           |
| 类    | 款 | 项 |          | 合计           |    |        |        |               |             |       |        |           |           |
|      |   |   |          |              |    |        |        |               |             |       |        |           |           |
|      |   |   |          |              |    |        |        |               |             |       |        |           |           |
|      |   |   |          |              |    |        |        |               |             |       |        |           |           |

备注：洛阳市涧西区天津路街道办事处 2026 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

2026 年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区天津路街道办事处

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代<br>码   | 单位(科目名<br>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<br>转类 | 特定目<br>标类 |
| 类    | 款 | 项 | 工资福利<br>支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 商品和服<br>务支出 |      | 资本性支<br>出 |  |      |      |    |           |           |
|      |   |   |            | 合计                |             |      |           |  |      |      |    |           |           |
|      |   |   |            |                   |             |      |           |  |      |      |    |           |           |
|      |   |   |            |                   |             |      |           |  |      |      |    |           |           |

备注：洛阳市涧西区天津路街道办事处 2026 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：洛阳市涧西区天津路街道办事处

单位：万元

| 单位代<br>码 | 单位（科<br>目名称） | 项目类<br>别 | 资金来源  |          |          |                                                                    |                  |                                                          |                                                |          |               |                                           |                  |  |                        |                                      |                                                |        |                            |                                      |                                                |                                |                  |                                                |                            |
|----------|--------------|----------|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|---------------|-------------------------------------------|------------------|--|------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|--------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------------------------------------|----------------------------|
|          |              |          | 合计    | 一般公共预算资金 |          |                                                                    |                  |                                                          |                                                |          | 政府性基金预<br>算资金 |                                           |                  |  | 财政专<br>户管理<br>资金收<br>入 | 单位资金                                 |                                                |        |                            |                                      |                                                | 财政专<br>户管理<br>资金收<br>入结余<br>结转 | 单位资<br>金结余<br>结转 |                                                |                            |
|          |              |          |       | 小计       | 一般公共预算资金 |                                                                    |                  |                                                          |                                                | 一般<br>债券 | 小<br>计        | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算<br>资<br>金 | 专<br>项<br>债<br>券 |  |                        | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金<br>收<br>入 | 小<br>计 | 事<br>业<br>收<br>入<br>资<br>金 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入<br>资<br>金 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入<br>资<br>金 |                                |                  | 事<br>业<br>单<br>位<br>经<br>营<br>收<br>入<br>资<br>金 | 其<br>他<br>收<br>入<br>资<br>金 |
|          |              |          |       |          | 财政<br>拨款 | 纳<br>入<br>预<br>算<br>管<br>理<br>的<br>行<br>政<br>事<br>业<br>性<br>收<br>费 | 专<br>项<br>收<br>入 | 国<br>有<br>资<br>产<br>资<br>源<br>有<br>偿<br>使<br>用<br>收<br>入 | 其<br>他<br>一<br>般<br>公<br>共<br>预<br>算<br>资<br>金 |          |               |                                           |                  |  |                        |                                      |                                                |        |                            |                                      |                                                |                                |                  |                                                |                            |
|          |              | 合计       | 53.22 | 53.22    | 53.22    |                                                                    |                  |                                                          |                                                |          |               |                                           |                  |  |                        |                                      |                                                |        |                            |                                      |                                                |                                |                  |                                                |                            |

|        |                            |            |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|----------------------------|------------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 136    | 洛阳市<br>涧西区<br>天津路<br>街道办事处 |            | 53.22 | 53.22 | 53.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136001 | 洛阳市<br>涧西区<br>天津路<br>街道办事处 |            | 53.22 | 53.22 | 53.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30201  | 办公费                        | 公用经<br>费项目 | 22.40 | 22.40 | 22.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30228  | 工会经<br>费                   | 公用经<br>费项目 | 9.35  | 9.35  | 9.35  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30239  | 其他交<br>通费用                 | 公用经<br>费项目 | 8.46  | 8.46  | 8.46  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299  | 其他商<br>品和服<br>务支出          | 公用经<br>费项目 | 13.01 | 13.01 | 13.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2026 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区天津路街道办事处

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 |          |      |
|       |                                  |                | 709.87 | 709.87 |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 136                              | 洛阳市涧西区天津路街道办事处 | 709.87 | 709.87 |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2026 年自筹退休人员经费                   | 洛阳市涧西区天津路街道办事处 | 24.32  | 24.32  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2026 年文化站免费开放区配资金                | 洛阳市涧西区天津路街道办事处 | 1.20   | 1.20   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设资金-文化站免开资金 | 洛阳市涧西区天津路街道办事处 | 3.00   | 3.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2026 年社区退养主任经费                   | 洛阳市涧西区天津路街道办事处 | 2.94   | 2.94   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2026 年劳司人员经费                     | 洛阳市涧西区天津路街道办事处 | 42.12  | 42.12  |         |          |          |         |          |          |      |

|       |                  |                |        |        |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|------------------|----------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 特定目标类 | 2026 年办事处体制结算经费  | 洛阳市涧西区天津路街道办事处 | 218.00 | 218.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2026 年社区工作者经费    | 洛阳市涧西区天津路街道办事处 | 10.13  | 10.13  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2026 年社区两委人员经费   | 洛阳市涧西区天津路街道办事处 | 268.60 | 268.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 符家屯困难居民临时救助资金    | 洛阳市涧西区天津路街道办事处 | 1.90   | 1.90   |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2025 年 5 月黄家窑过渡费 | 洛阳市涧西区天津路街道办事处 | 3.98   | 3.98   |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 体制结算经费-垃圾清运      | 洛阳市涧西区天津路街道办事处 | 2.00   | 2.00   |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2025 年 6 月黄家窑过渡费 | 洛阳市涧西区天津路街道办事处 | 3.98   | 3.98   |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 项目工程款            | 洛阳市涧西区天津路街道办事处 | 30.00  | 30.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 体制经费             | 洛阳市涧西区天津路街道办事处 | 50.00  | 50.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 符家屯黄家窑过渡费        | 洛阳市涧西区天津路街道办事处 | 47.70  | 47.70  |  |  |  |  |  |  |  |

部门（单位）整体绩效目标表  
(2026 年度)

|                     |                                                                                              |             |                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|
| 部门名称：洛阳市涧西区天津路街道办事处 |                                                                                              |             |                      |
| 年度履职目标              | 落实党建工作责任制，加强党的基层组织建设，负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作；向区人民政府反映居民群众的意见和要求，服务辖区经济发展，贯彻落实国家生态环境法律、法规、政策等。 |             |                      |
| 年度主要任务              | 任务名称                                                                                         |             | 主要内容                 |
|                     | 落实党建工作责任制，加强党的基层组织建设                                                                         |             | 落实党建工作责任制，加强党的基层组织建设 |
| 预算情况                | 部门预算总额（万元）                                                                                   |             | 1665.06              |
|                     | 1、资金来源：                                                                                      | （1）政府预算资金   | 1665.06              |
|                     |                                                                                              | （2）财政专户管理资金 |                      |
|                     |                                                                                              | （3）单位资金     |                      |
|                     | 2、资金结构：                                                                                      | （1）基本支出     | 955.19               |
|                     |                                                                                              | （2）项目支出     | 709.87               |

| 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   | 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 | 重点工作任务完成  | 完成工作任务 | 落实党建工作责任制，加强党的基层组织建设，负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作；向区人民政府反映居民群众的意见和要求，服务辖区经济发展，贯彻落实国家生态环境法律、法规、政策等。 |
|      | 履职目标实现   | 履职目标实现    | 100%   | 落实党建工作责任制，加强党的基层组织建设，负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作；向区人民政府反映居民群众的意见和要求，服务辖区经济发展，贯彻落实国家生态环境法律、法规、政策等。 |
| 效益指标 | 履职效益     | 履职效益      | 100%   | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。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。                  |
|      | 满意度      | 满意度       | 100%   | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。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：洛阳市涧西区天津路街道办事处

单位：万元

| 单位编码（项目编码）            | 项目单位<br>（项目名称）                | 项目<br>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<br>额 | 政府预<br>算资金 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 单<br>位<br>资<br>金 | 三级指<br>标   | 指标值         | 三级指标                       | 指标值 | 三级指标                          | 指标值                      | 三级指标        | 指标<br>值 |
| 136                   | 洛阳市涧<br>西区天津<br>路街道办<br>事处    |               | 709.87   | 709.87     |                                      |                  |            |             |                            |     |                               |                          |             |         |
| 136001                | 洛阳市涧<br>西区天津<br>路街道办<br>事处    |               | 709.87   | 709.87     |                                      |                  |            |             |                            |     |                               |                          |             |         |
| 410305260000000012404 | 2026 年文<br>化站免费<br>开放区配<br>资金 | 特定<br>目标<br>类 | 1.20     | 1.20       |                                      |                  | 全年预<br>算金额 | ≤1.2 万<br>元 | 需开展文<br>化服务建<br>设的社区<br>数量 | 5 个 | 提升公众文<br>化素养，丰<br>富群众文化<br>生活 | 提升群<br>众文化<br>知识、<br>艺术休 | 辖区群众<br>满意度 | ≥95%    |

|                       |                                  |       |        |        |  |  |        |             |                   |       |                   |                            |         |      |
|-----------------------|----------------------------------|-------|--------|--------|--|--|--------|-------------|-------------------|-------|-------------------|----------------------------|---------|------|
|                       |                                  |       |        |        |  |  |        |             |                   |       |                   | 养、从业技能                     |         |      |
|                       |                                  |       |        |        |  |  |        | 资金规范使用率     | 100%              |       |                   |                            |         |      |
|                       |                                  |       |        |        |  |  |        | 完成时间        | 2026年12月31日前      |       |                   |                            |         |      |
| 410305260000000014412 | 2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设资金-文化站免开资金 | 特定目标类 | 3.00   | 3.00   |  |  | 全年预算金额 | ≤3 万元       | 需开展文化服务建设的社区数量    | 5 个   | 提升公众文化素养，丰富群众文化生活 | 提升群众文化知识、艺术休养、从业技能         | 辖区群众满意度 | ≥95% |
|                       |                                  |       |        |        |  |  |        | 资金规范使用率     | 100%              |       |                   |                            |         |      |
|                       |                                  |       |        |        |  |  |        | 完成时间        | 2026 年 12 月 31 日前 |       |                   |                            |         |      |
| 410305260000000019608 | 2026 年社区两委人员经费                   | 特定目标类 | 268.60 | 268.60 |  |  | 全年预算金额 | ≤268.60 万元  | 社区两委数量            | ≤54 人 | 对基层社区工作的促进作用      | 提高社区工作效率和服务群众质量，激励两委工作积极性。 | 社区两委满意率 | ≥95% |
|                       |                                  |       |        |        |  |  |        | 工作报酬和社保落实情况 | 按政策及财政拨付情况及时      |       |                   |                            |         |      |

|                       |                        |               |        |        |  |  |            |               |                     |                                                   |                      |                                                                      |                   |      |
|-----------------------|------------------------|---------------|--------|--------|--|--|------------|---------------|---------------------|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
|                       |                        |               |        |        |  |  |            |               |                     | 发放工作<br>报酬，按<br>时缴纳社<br>保                         |                      |                                                                      |                   |      |
|                       |                        |               |        |        |  |  |            |               | 完成时间                | 2026 年 12<br>月 31 日前                              |                      |                                                                      |                   |      |
| 410305260000000019614 | 2026 年社<br>区工作者<br>经费  | 特定<br>目标<br>类 | 10. 13 | 10. 13 |  |  | 全年预<br>算金额 | ≤10. 13<br>万元 | 社区工作<br>者数量         | 2 人                                               | 对基层社区<br>工作的促进<br>作用 | 提高社<br>区工作<br>效率 and<br>服务群<br>众质<br>量，激<br>励社区<br>工作者<br>工作积<br>极性。 | 社区工作<br>者满意率      | ≥95% |
|                       |                        |               |        |        |  |  |            |               | 工作报酬<br>和社保落<br>实情况 | 按政策及<br>财政拨付<br>情况及时<br>发放工作<br>报酬，按<br>时缴纳社<br>保 |                      |                                                                      |                   |      |
|                       |                        |               |        |        |  |  |            |               | 完成时间                | 2026 年 12<br>月 31 日前                              |                      |                                                                      |                   |      |
| 410305260000000019618 | 2026 年社<br>区退养主<br>任经费 | 特定<br>目标<br>类 | 2. 94  | 2. 94  |  |  | 全年预<br>算金额 | ≤2. 94<br>万元  | 现有社区<br>退养主任<br>人数  | 2 人                                               | 社会效益                 | 完善社<br>会保障<br>体系，                                                    | 社区退养<br>主任满意<br>率 | ≥95% |

|                       |                        |               |        |        |  |  |            |               |             |                      |                                           |                                                                       |             |      |
|-----------------------|------------------------|---------------|--------|--------|--|--|------------|---------------|-------------|----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|------|
|                       |                        |               |        |        |  |  |            |               |             |                      |                                           | 提高退<br>养主任<br>生活质<br>量，维<br>护社会<br>稳定                                 |             |      |
|                       |                        |               |        |        |  |  |            |               | 资金使用<br>规范率 | 100%                 |                                           |                                                                       |             |      |
|                       |                        |               |        |        |  |  |            |               | 完成时间        | 2026 年 12<br>月 31 日前 |                                           |                                                                       |             |      |
| 410305260000000019622 | 2026 年劳<br>司人员经<br>费   | 特定<br>目标<br>类 | 42. 12 | 42. 12 |  |  | 全年预<br>算金额 | ≤42. 12<br>万元 | 劳司人员<br>数量  | 在职 3 人，<br>退休 7 人。   | 及时发放劳<br>司人员工作<br>报酬及津补<br>贴，按时足<br>额缴纳社保 | 及时发<br>放工作<br>报酬及<br>津补<br>贴、缴<br>纳社保<br>公积<br>金，提<br>升工作<br>积极<br>性。 | 劳司人员<br>满意率 | ≥95% |
|                       |                        |               |        |        |  |  |            |               | 资金使用<br>规范率 | 100%                 |                                           |                                                                       |             |      |
|                       |                        |               |        |        |  |  |            |               | 完成时间        | 2026 年 12<br>月 31 日  |                                           |                                                                       |             |      |
| 410305260000000019628 | 2026 年自<br>筹退休人<br>员经费 | 特定<br>目标<br>类 | 24. 32 | 24. 32 |  |  | 全年预<br>算金额 | ≤24. 32<br>万元 | 自筹退休<br>人员数 | 8 人                  | 按时发放自<br>筹退休人员<br>生活补贴和                   | 保障退<br>休人员<br>基本生                                                     | 退休人员<br>满意度 | ≥95% |

|                       |                  |       |       |       |  |  |        |          |               |                   |            |                      |          |      |
|-----------------------|------------------|-------|-------|-------|--|--|--------|----------|---------------|-------------------|------------|----------------------|----------|------|
|                       |                  |       |       |       |  |  |        |          |               |                   | 津补贴。       | 活；促进社会公平和谐；增强社会归属感   |          |      |
|                       |                  |       |       |       |  |  |        |          | 资金使用规范率       | 100%              |            |                      |          |      |
|                       |                  |       |       |       |  |  |        |          | 完成时间          | 2026 年 12 月 31 日前 |            |                      |          |      |
| 410305260000000019739 | 符家屯困难居民临时救助资金    | 特定目标类 | 1. 90 | 1. 90 |  |  | 项目预算金额 | 18929 元  | 符合救助标准的符家屯居民数 | 17 人              | 临时救助效果     | 发放救助资金，缓解符家屯居民生活困难问题 | 被救助居民满意度 | ≥95% |
|                       |                  |       |       |       |  |  |        |          | 资金使用规范率       | 100%              |            |                      |          |      |
|                       |                  |       |       |       |  |  |        |          | 支付完成时间        | 2026 年 2 月 28 日前  |            |                      |          |      |
| 410305260000000020431 | 2025 年 5 月黄家窑过渡费 | 特定目标类 | 3. 98 | 3. 98 |  |  | 项目预算金额 | 3. 98 万元 | 涉及发放过渡费的居民户数  | 22 户              | 对街道工作的促进作用 | 过渡费及时发放，确保拆迁居民情绪稳定，消 | 征迁居民满意率  | ≥95% |

|                       |                         |               |      |      |  |  |            |             |                      |                     |                |                                                             |             |      |
|-----------------------|-------------------------|---------------|------|------|--|--|------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|-------------|------|
|                       |                         |               |      |      |  |  |            |             |                      |                     |                | 除信访<br>隐患                                                   |             |      |
|                       |                         |               |      |      |  |  |            |             | 资金使用<br>规范率          | 100%                |                |                                                             |             |      |
|                       |                         |               |      |      |  |  |            |             | 项目资金<br>使用完成<br>时间   | 2026 年 1<br>月 31 日前 |                |                                                             |             |      |
| 410305260000000022405 | 体制结算<br>经费-垃圾<br>清运     | 特定<br>目标<br>类 | 2.00 | 2.00 |  |  | 预算金<br>额   | 2 万元        | 清理垃圾<br>数量           | 70 车次               | 小区环境卫<br>生改善   | 改善小<br>区居民<br>居住环<br>境，减<br>少垃圾<br>暴露和<br>污染，<br>助力创<br>建工作 | 小区居民<br>满意率 | ≥95% |
|                       |                         |               |      |      |  |  |            |             | 资金使用<br>规范率          | 100%                |                |                                                             |             |      |
|                       |                         |               |      |      |  |  |            |             | 完成时间                 | 2026 年 2<br>月 28 日前 |                |                                                             |             |      |
| 410305260000000028409 | 2025 年 6<br>月黄家窑<br>过渡费 | 特定<br>目标<br>类 | 3.98 | 3.98 |  |  | 项目预<br>算金额 | 3.98 万<br>元 | 涉及发放<br>过渡费的<br>居民户数 | 22 户                | 对街道工作<br>的促进作用 | 过渡费<br>及时发<br>放，确<br>保拆迁<br>居民情<br>绪稳<br>定，消<br>除信访         | 征迁居民<br>满意率 | ≥95% |

|                       |           |               |       |       |  |  |            |                    |                     |                                       |                         |                                                         |              |      |
|-----------------------|-----------|---------------|-------|-------|--|--|------------|--------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|------|
|                       |           |               |       |       |  |  |            |                    |                     |                                       |                         | 隐患                                                      |              |      |
|                       |           |               |       |       |  |  |            | 资金使用<br>规范率        | 100%                |                                       |                         |                                                         |              |      |
|                       |           |               |       |       |  |  |            | 项目资金<br>使用完成<br>时间 | 2026 年 2<br>月 28 日前 |                                       |                         |                                                         |              |      |
| 410305260000000029615 | 项目工程<br>款 | 特定<br>目标<br>类 | 30.00 | 30.00 |  |  | 项目金<br>额   | 30 万元              | 使用资金<br>项目数         | 6 个                                   | 对街道工<br>作的促进作<br>用      | 资金支<br>付到<br>位，有<br>助于项<br>目落<br>实，稳<br>定辖区<br>信访形<br>势 | 服务对象<br>满意率  | ≥95% |
|                       |           |               |       |       |  |  |            |                    | 资金使用<br>规范率         | 100%                                  |                         |                                                         |              |      |
|                       |           |               |       |       |  |  |            |                    | 完成时间                | 2026 年 2<br>月 15 日前                   |                         |                                                         |              |      |
| 410305260000000029625 | 体制经费      | 特定<br>目标<br>类 | 50.00 | 50.00 |  |  | 项目预<br>算金额 | 50 万元              | 部门、社<br>区数量         | 5 个部门、<br>5 个城市<br>社区、1<br>个村改居<br>社区 | 对日常办公<br>运转及其他<br>项目的保障 | 有效<br>保障各<br>项工作<br>开展及<br>项目落<br>实                     | 部门、社<br>区满意度 | ≥95% |
|                       |           |               |       |       |  |  |            |                    | 资金使用<br>规范率         | 100%                                  |                         |                                                         |              |      |

|                       |                 |       |        |        |  |  |       |          |              |                           |                 |                             |          |      |
|-----------------------|-----------------|-------|--------|--------|--|--|-------|----------|--------------|---------------------------|-----------------|-----------------------------|----------|------|
|                       |                 |       |        |        |  |  |       |          | 完成时间         | 2026 年 2 月 15 日前          |                 |                             |          |      |
| 410305260000000035231 | 符家屯黄家窑过渡费       | 特定目标类 | 47.70  | 47.70  |  |  | 全年预算数 | 47.70 万元 | 涉及发放过渡费的居民户数 | 22 户                      | 对街道工作的促进作用      | 过渡费及时发放，确保拆迁居民情绪稳定，消除信访稳定隐患 | 征迁居民满意率  | ≥95% |
|                       |                 |       |        |        |  |  |       |          | 资金使用规范率      | 100%                      |                 |                             |          |      |
|                       |                 |       |        |        |  |  |       |          | 项目资金使用完成时间   | 2026 年 12 月 31 日前         |                 |                             |          |      |
| 410305260000000036403 | 2026 年办事处体制结算经费 | 特定目标类 | 218.00 | 218.00 |  |  | 全年预算数 | ≤218 万元  | 街道部门和社区数量    | 街道 5 个部门，5 个城市社区，1 个村改居社区 | 对日常办公运转及其他项目的保障 | 有效保障各项工作正常开展                | 部门、社区满意率 | ≥95% |
|                       |                 |       |        |        |  |  |       |          | 资金使用合规率      | 100%                      |                 |                             |          |      |
|                       |                 |       |        |        |  |  |       |          | 资金预计使用完成时间   | 2026 年 12 月 31 日前         |                 |                             |          |      |