

2026 年洛阳市涧西区武汉路街道办事处 部门预算公开

2026 年 4 月

目 录

第一部分 洛阳市涧西区武汉路街道办事处部门概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2026 年洛阳市涧西区武汉路街道办事处部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2026 年洛阳市涧西区武汉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

洛阳市涧西区武汉路街道办事处概况

一、主要职责

主要职责是在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规。负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、卫生保健、兵役、侨务等工作；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作；向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项；承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、洛阳市涧西区武汉路街道办事处部门所属预算单位构成情况

洛阳市涧西区武汉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、产业发展服务中心的预算。

武汉路办事处预算管理单位人员共有编制 59 人，其中：行政编制 18 人，事业编制 41 人；在职职工 50 人，离退休人员 9 人。

第二部分

2026 年洛阳市涧西区武汉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

洛阳市武汉路街道办事处 2026 年收入总计 1458.23 万元，支出总计 1458.23 万元，与 2025 年预算相比，收支总计各减少 145.77 万元，下降 9.09%。主要原因：开源节流，节能降耗。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市涧西区武汉路街道办事处 2026 年收入合计 1458.23 万元，其中：一般公共预算收入 1458.23 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区武汉路街道办事处 2026 年支出合计 1458.23 万元，其中：基本支出 814.62 万元，占 55.86%；项目支出 643.61 万元，占 44.14%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区武汉路街道办事处 2026 年一般公共预算收支预算 1458.23 万元、政府性基金收支预算 0 万元、国有资本经营收支预算 0 万元。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算减少 145.77 万元，下降 9.09%，主要原因：开源节流，节能降耗；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无；国有资本经营收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市涧西区武汉路街道办事处2026年一般公共预算支出预算为1458.23万元，其中：基本支出814.62万元，占55.86%；项目支出643.61万元，占44.14%。

主要用于以下方面：一般公共服务支出 636.53 万元，占 43.65%；文化体育旅游与传媒支出 4.2 万元，占 0.29%；社会保障和就业支出 87.25 万元，占 5.98%；卫生健康支出 57.49 万元，占 3.94%；城乡社区事务支出 611.26 万元，占 41.92%；住房保障支出 61.5 万元，占 4.22%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市涧西区武汉路街道办事处 2026 年一般公共预算基本支出预算为 814.62 万元，其中：人员经费 766.5 万元，占 94.09%，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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费等；公用经费 48.12 万元，占 5.91%，主要包括：办公费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市涧西区武汉路街道办事处 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%，主要原因：严格控制。

具体支出情况如下：

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。

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。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市涧西区武汉路街道办事处 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

洛阳市涧西区武汉路街道办事处 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

洛阳市涧西区武汉路街道办事处2026年机构运转经费支出预算48.12万元，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5.83万元，增长13.79%，主要原因：人员增加。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市涧西区武汉路街道办事处2026年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市涧西区武汉路街道办事处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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛阳市涧西区武汉路街道办事处2026年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款643.61万元,共11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，洛阳市涧西区武汉路街道办事处共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是纪检监察车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

洛阳市涧西区武汉路街道办事处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 年洛阳市涧西区武汉路街道办事处部门预算表

2026 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市涧西区武汉路街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1458. 23	一、一般公共服务	636. 53
其中：财政拨款	1455. 23	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	87. 25
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	57. 49
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	611. 26
		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	61.50
		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	1458.23	本 年 支 出 合 计	1458.23
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1458.23	支 出 总 计	1458.23

2026 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市涧西区武汉路街道办事处

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	1458.23	1458.23	1458.23	1455.23														
131	洛阳市涧西区武汉路街道办事处	1458.23	1458.23	1458.23	1455.23														
131001	洛阳市涧西区武汉路街道办事处	1458.23	1458.23	1458.23	1455.23														

2026 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区武汉路街道办事处

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名 称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目 标类
							工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助	商品 和服 务支 出	资本性 支出			
				合计	1458.23	814.62	739.08	27.42	48.12		643.61		643.61
			131	洛阳市涧西区 武汉路街道办 事处	1458.23	814.62	739.08	27.42	48.12		643.61		643.61
201	03	02		一般行政管理 事务	636.53	608.38	560.26		48.12		28.15		28.15
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	27.42	27.42		27.42					
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	59.83	59.83	59.83						
210	11	01		行政单位医疗	57.49	57.49	57.49						
212	99	99		其他城乡社区 支出	611.26						611.26		611.26
221	02	01		住房公积金	61.50	61.50	61.50						

2026 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市涧西区武汉路街道办事处

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	1458.23	一、本年支出	1458.23	1458.23	1455.23		
（一）一般公共预算拨款	1458.23	（一）一般公共服务支出	636.53	636.53	636.53		
其中：财政拨款	1455.23	（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	87.25	87.25	87.25		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	57.49	57.49	57.49		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	611.26	611.26	611.26		
		（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	61.50	61.50	61.50		
		(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	1458.23	支出合计	1458.23	1458.23	1455.23		

2026 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区武汉路街道办事处

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他 运转 类	特定目 标类
							工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助	商品 和服 务支 出	资本性 支出			
				合计	1458.23	814.62	739.08	27.42	48.12		643.61		643.61
			131	洛阳市涧西区武 汉路街道办事处	1458.23	814.62	739.08	27.42	48.12		643.61		643.61
201	03	02		一般行政管理事 务	636.53	608.38	560.26		48.12		28.15		28.15
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	27.42	27.42		27.42					
208	05	05		机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	59.83	59.83	59.83						
210	11	01		行政单位医疗	57.49	57.49	57.49						
212	99	99		其他城乡社区支 出	611.26						611.26		611.26
221	02	01		住房公积金	61.50	61.50	61.50						

2026 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区武汉路街道办事处

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				814.62	766.50	48.12
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	51.73	51.73	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	68.83	68.83	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	225.11	225.11	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	211.71	211.71	
30112	其他社会保障 缴费	50102	社会保障缴费	2.88	2.88	
30299	其他商品和服 务支出	50299	其他商品和服务支出	10.81		10.81
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.59		9.59
30228	工会经费	50201	办公经费	8.12		8.12
30201	办公费	50201	办公经费	19.60		19.60
30302	退休费	50905	离退休费	27.42	27.42	
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	59.83	59.83	
30110	职工基本医疗 保险缴费	50102	社会保障缴费	57.49	57.49	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	61.50	61.50	

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市涧西区武汉路街道办事处

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1458.23	1458.23	1455.23									
131		洛阳市涧西区武汉路街道办事处				1458.23	1458.23	1455.23									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	51.73	51.73	51.73									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	68.83	68.83	68.83									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	225.11	225.11	225.11									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	211.71	211.71	211.71									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.88	2.88	2.88									
302	99	其他商品和服务	502	99	其他商品和服务	239.01	239.01	236.01									

		务支出			品和服务支出												
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.59	9.59	9.59									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.12	8.12	8.12									
302	01	办公费	502	01	办公经费	19.60	19.60	19.60									
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	14.23	14.23	14.23									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	163.79	163.79	163.79									
303	02	退休费	509	05	离退休费	27.42	27.42	27.42									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	59.83	59.83	59.83									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	57.49	57.49	57.49									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	237.39	237.39	237.39									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	61.50	61.50	61.50									

2026 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市涧西区武汉路街道办事处 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：洛阳市涧西区武汉路街道办事处 单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他 运转 类	特定目 标类
类	款	项					工资福 利支出	对个人 和家庭 的补 助	商品 和服 务支 出	资本 性支 出			
				合计									

备注：洛阳市涧西区武汉路街道办事处 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：洛阳市涧西区武汉路街道办事处

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他 运转 类	特定目 标类
类	款	项					工资福 利支出	对个人 和家庭 的补 助	商品 和服 务支 出	资本 性支 出			
				合计									

备注：洛阳市涧西区武汉路街道办事处 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：洛阳市涧西区武汉路街道办事处

单位：万元

单位代 码	单位（科 目名称）	项目类别	资金来源																					
			合计	一般公共预算资金								政府性基金预 算资金			国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	单位资金						财政 专户 管理 资金 收入 结余 结转	单位 资金 结余 结转
				小计	一般公共预算资金						一般 债券	小 计	政 府 性 基 金 预 算 资 金	专 项 债 券			小 计	事 业 收 入 资 金	上 级 补 助 收 入 资 金	附 属 单 位 上 缴 收 入 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入 资 金	其 他 收 入 资 金		
					财 政 拨 款	纳 入 预 算 管 理 的 行 政 事 业 性 收 费	专 项 收 入	国 有 资 产 资 源 有 偿 使 用 收 入	其 他 一 般 公 共 预 算 资 金	一 般 性 转 移 支 付 资 金														
		合计	48.12	48.12	48.12																			
131	洛阳市 涧西区 武汉路		48.12	48.12	48.12																			

	街道办事处																									
131001	洛阳市 涧西区 武汉路 街道办事处		48.12	48.12	48.12																					
30201	办公费	公用经费 项目	19.60	19.60	19.60																					
30228	工会经 费	公用经费 项目	8.12	8.12	8.12																					
30239	其他交 通费用	公用经费 项目	9.59	9.59	9.59																					
30299	其他商 品和服 务支出	公用经费 项目	10.81	10.81	10.81																					

2026 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区武汉路街道办事处

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		
			643.61	643.61							
	131	洛阳市涧西区武汉路街道办 事处	643.61	643.61							
特定目标类	2026 年自筹 退休人员经 费	洛阳市涧西区武汉路街道办 事处	14.23	14.23							
特定目标类	2026 年自筹 在职人员经 费	洛阳市涧西区武汉路街道办 事处	13.92	13.92							
特定目标类	2026 年文化 站免费开放 区配资金	洛阳市涧西区武汉路街道办 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	洛阳市涧西区武汉路街道办 事处	3.00	3.00							
特定目标类	2026 年社区 两委人员经	洛阳市涧西区武汉路街道办 事处	224.57	224.57							

	费										
特定目标类	2026 年办事处体制结算经费	洛阳市涧西区武汉路街道办事处	174.00	174.00							
特定目标类	2026 年社区工作者经费	洛阳市涧西区武汉路街道办事处	10.13	10.13							
特定目标类	2026 年社区退养主任经费	洛阳市涧西区武汉路街道办事处	2.69	2.69							
特定目标类	2026 年劳司人员经费	洛阳市涧西区武汉路街道办事处	149.87	149.87							
特定目标类	体制结算经费 2026 年 2 月	洛阳市涧西区武汉路街道办事处	30.00	30.00							
特定目标类	武汉路办事处支付拖欠洛阳昱泓建筑装饰设计有限公司工程款	洛阳市涧西区武汉路街道办事处	20.00	20.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2026 年度)

部门名称：洛阳市涧西区武汉路街道办事处				
年度履职目标	一、坚持党建引领，持续提升基层治理效能。1、进一步夯实党建工作基础，充分发挥党员先锋模范作用。2、深化基层治理创新，凝聚党群工作合力。3、探索多元化反哺机制，建好用好社区资金保障平台。 二、坚持稳中求进，全力推动经济高质量发展。1、聚焦产业发展，狠抓项目谋划建设。2、优化企业服务，营造一流营商环境。3、发展壮大集体经济，增强内生动力。 三、着力保障和改善民生，全面提升公共服务质量。1、推动民生服务提质增效。2、深化精细治理，改善人居环境与服务品质。3、筑牢社会安全防线。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	基层政权建设项目		社区党群、养老服务中心、红色物业、各类活动室、邻里微网格等党建及社会治安工作需要。	
	安全生产、综治维稳、保障和改善民生，提升公共服务质量、推动经济高质量发展		推进社会治安治理、化解信访难题、加大安全生产、食品安全工作力度、保障和改善民生，提升公共服务质量、推动经济高质量发展	
	保障单位日常工作的正常运转		办事处日常水电等基本支出，文印及其他相关支出	
预算情况	部门预算总额（万元）		1458.23	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1458.23	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	814.62	
		（2）项目支出	643.61	
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	$\geq 95\%$	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） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 95\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 10\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	≥95%	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	保障单位日常工作的正常运转	合理	完成各科室各部门、社区全年上级交办的各项事项，保障工作正常运转
		安全生产、综治维稳、保障和改善民生，提升公共服务质量、推动经济高质量发展	密切联系群众和企业，解决诉求及风险，促民生、提质量、发展经济	确保全年各类敏感期和特护期的稳定，辖区治安及安全生产形势进一步好转，群众满意度进一步提升，社会维持平稳、保障和改善民生，提升公共服务质量、推动经济高质量发展
		持续发挥“邻里微网格”基础性作用，探索多元化反哺机制，建好用好社区资金保障平台	推动形成居民自制新格局，构建多方共赢基层治理体系。	定期组织“邻长”开展政策法规、沟通技巧、应急处理等专题培训，邀请优秀社区工作者传授实践经验，提升基层骨干服务群众、化解难题的能力。动员党员、组织群众，推动形成“小事不出网格、大事协同解决”的居民自治新格局，坚持“公益为主、低价有偿、反哺社区”运营方向，加快构建多方参与、协同共治、互利共赢的基层治理体系
	履职目标实现	日常正常运转提升办事处人员工作的积极性	提高工作效率	能更好的全新全意为人民服务
		安全生产、综治维稳、保障和改善民生，提升公共服务质量、推动经济高质量发展	维持社会安定，维护群众合法权益、提升服务，发展经济	推进社会治安治理，化解信访难题，特别是重点时期的信访工作；加大安全生产、食品安全工作力度、群众满意度，进一步提升，社会维持平稳、保障和改善民生，提升公共服务质量、推动经济高质量发展
		基层政权建设项目工作的开展，辖区内群众的教育培训和开展	党员素质，辖区物业管理水平提升	提升普通党员理论水平和素质能力，加强基层的执政力

效益指标	履职效益	社区基础设施建设不断完善，服务水平 的社会效益	增强社区居 民安全感、认 同感、幸福感	加强城市社区基础设施建设，促进社会经济发展
		安全生产、综治维稳、提升服务、经济 发展的社会效益	维持社会安 定，维护群众 合法权益、提 升服务，发展 经济	确保辖区安全稳定、经济发展，提升服务品质
		基层政权建设党建活动成果	加强党的执政 能力	提升普通党员理论水平和素质能力，加强基层的执政力
	满意度	信访人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标
		办事处全体人员	≥95%	服务对象满意度指标
		党员群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标

部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市涧西区武汉路街道办事处

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目分类	项目金额（万元）				绩效目标							
							成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
131	洛阳市涧西区武汉路街道办事处		643.61	643.61										
131001	洛阳市涧西区武汉路街道办事处		643.61	643.61										

	事处													
410305260000000012405	2026 年文化站 免费开放 区配资金	特定目标类	1.20	1.20			经费总 额	1.20 万元	文化活 动开展	适 度提 高	受益人 群幸福感和获得感	提升	指标 满意 度	≥ 95%
									文化站 各项互动 开展率	≥ 95%				
									文化站 按时开放	按 时开 放				
410305260000000014407	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			经费总 额	3 万 元	文化活 动开展	适 度提 高	收益人 群幸福感和获得感	提升	标 满意度	≥95%
									文化站 各项互动 开展率	≥ 95%				
									文化站 按时开放	按 时开 放				
410305260000000019610	2026 年自 筹在	特定目标类	13.92	13.92			自筹在职 人员工资 及社保费	13.92 万元	自筹在 职人员人 数	1 人	自筹在职 人员工作 效率	提升工 作效能	标 满意度	≥95%

	职人员经费								工资及社保费	保证工资及社保费缴纳				
									工资及社保费按时发放	按时发放缴纳				
410305260000000019617	2026年自筹退休人员经费	特定目标类	14.23	14.23			自筹退休人员经费	14.23万元	自筹退休人员数量	3人	保证自筹退休人员生活水平	有效保障	标 自筹退休人员满意度	≥95%
									发放及时率	100%				
									自筹退休人员经费发放时间	按时发放				
410305260000000019621	2026年社区两委人员经费	特定目标类	224.57	224.57			社区两委工资及社保费	224.57万元	社区两委人数	42人	社区两委工作效率	提升工作效能	社区两委满意度	≥95%
									工资及社保费	保证工资及社保费缴纳				

									工资及 社保费按 时发放	按 时发 放缴 纳				
410305260000000019625	2026 年社 区工 作者 经费	特定目标类	10.13	10.13			社区工 作者工资 及社保费	10.13 万元	社区工 作者人数	2 人	社区工作 者工作效 率	提升工 作效能	社区工作 者满意度	≥ 95%
									社区工 作者工资 及 社保费	保 证工 资及 社保 费缴 纳				
									工资及 社保费按 时发放	按 时发 放缴 纳				
410305260000000019630	2026 年社 区退 养主 任经 费	特定目标类	2.69	2.69			退养主任 生活补贴	2.69 万元	退养主任 人数	1 人	保证退养 主任生活 水平	有效 保障	退养主任 满意度	≥95%
									发放及时 率	100%				
									退养主 任生活补 贴发放时 间	按时 发放				
410305260000000019643	2026 年劳	特定目标类	149.87	149.87			劳司人 员工资及	149.87 万元	劳司人员 人数	8 人	劳司人 员工作效	提升 工作效	满意度	≥95%

	司人 员经 费						社保费				率	能		
									工资 及 社保费	保证 工资 及社 保费 缴纳				
									工资及 社保费按 时发放	按 时发 放缴 纳				
410305260000000029227	体制 结算 经费 2026 年 2 月	特定目标类	30.00	30.00			日常支出	30 万 元	配套资 源与服务	满 足日 常工 作需 求	办事 处 2026 年 体制结 算经 费-完 成各 项社 会事 务所 产生 的经 济效 益指 标	100 %	费用 覆盖 人员 满意 度	≥90%
									满足日 常工作 需求	保 证办 公效 率	日常 工作 开展 成效	工作 不断 提升		
									支出时间	按 时间 节点 支出				

410305260000000029622	武汉路办事处支付拖欠洛阳昱泓建筑装饰设计有限公司工程款	特定目标类	20.00	20.00			项目总额	20 万元	项目数	8 个	项目成效	显著提高	服务对象满意度	≥95%
									项目完成率	100%				
									项目完成时限	2026 年 1 月				
410305260000000036405	2026 年办事处体制结算经费	特定目标类	174.00	174.00			日常支出	174 万元	配套资源与服务	满足日常工作需求	办事处 2026 年体制结算经费-完成各项社会事务所产生的经济效益指标	100 %	费用覆盖人员满意度	≥90%
									满足日常工作需求	保证办公效率	日常工作开展成效	工作不断提升		
									支出时间	按时间				

										节点 支出				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--