

**2026 年洛阳市涧西区珠江路街道办事处
部门预算公开**

2026 年 4 月

目 录

第一部分 洛阳市涧西区珠江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 年洛阳市涧西区珠江路街道办事处部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2026 年洛阳市涧西区珠江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

洛阳市涧西区珠江路街道办事处概况

一、主要职责

1. 党的建设。街道党工委统一领导本辖区基层各类组织和各项工作，负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争；负责宣传、统战、意识形态、精神文明建设及群团等工作；加强街道党工委自身建设，指导社区党组织建设；负责党员教育管理监督和发展党员工作。

2. 经济发展。协助辖区内重大的经济建设、发展改革和公共设施项目开发；加强对优化营商环境工作的组织领导，落实优化营商环境的政策措施，建立健全统筹推进、督促落实优化营商环境工作的相关机制，及时协调、解决优化营商环境工作中的重大问题。

3. 民生服务。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务，负责教育、民政、卫生健康、文化、体育、社会保障、社会救助等管理和服务；负责市政市容管理、物业管理、流动人口管理、社会组织培训引导等工作；负责组织实施网格化管理，健全完善辖区网格化指挥协调机制；负责退役

军人事务工作和拥军优属工作。根据法律法规和区政府授权办理有关审批和服务事项。

4. 平安法治。维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、公共安全风险防控、安全生产监管、应急处置、法治宣传教育、法律服务等相关工作。负责排查化解矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项；负责组织群防群治，完善治安防控体系；协调辖区内消防安全等工作。根据法律法规和区政府授权以街道名义开展执法活动。

5. 完成上级党委和政府交办的其他事项。

二、洛阳市涧西区珠江路街道办事处部门所属预算单位构成情况

洛阳市涧西区珠江路街道办事处无所属预算单位，部门预算包括：党政工作办公室、党建工作办公室、社会事务管理办公室、平安建设办公室、综合行政执法大队及党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）、营商环境办公室、城市建设管理办公室、产业发展服务中心的预算。

第二部分

2026 年洛阳市涧西区珠江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

洛阳市涧西区珠江路街道办事处 2026 年收入总计 2442.90 万元，支出总计 2442.90 万元，与 2025 年预算相比，收支总计各减少 908.89 万元，下降 27.12%。主要原因：城乡社区事务减少。

。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市涧西区珠江路街道办事处 2026 年收入合计 2442.90 万元，其中：一般公共预算收入 2442.90 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区珠江路街道办事处 2026 年支出合计 2442.90 万元，其中：基本支出 1093.68 万元，占 44.77%；项目支出 1349.22 万元，占 55.23%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区珠江路街道办事处 2026 年一般公共预算收支预算 2442.90 万元。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算减少 908.89 万元，下降 27.12%，主要原因：城乡社区事务减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市涧西区珠江路街道办事处 2026 年一般公共预算支出

预算为2442.90万元，其中：基本支出1093.68万元，占44.77%；项目支出1349.22万元，占55.23%。

主要用于以下方面：一般公共服务支出872.31万元，占35.71%；文化体育旅游与传媒支出1.20万元，占0.05%；社会保障和就业支出130.20万元，占5.33%；卫生健康支出75.60万元，占3.09%；城乡社区事务支出1282.17万元，占52.49%；住房保障支出81.42万元，占3.33%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市涧西区珠江路街道办事处2026年一般公共预算基本支出预算为1093.68万元，其中：人员经费1029.66万元，占94.15%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基础绩效奖、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费64.02万元，占5.85%，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市涧西区珠江路街道办事处2026年一般公共预算“三公”经费支出预算为0万元。预算数与2025年相比保持一致。

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

洛阳市涧西区珠江路街道办事处 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

洛阳市涧西区珠江路街道办事处 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

洛阳市涧西区珠江路街道办事处2026年机构运转经费支出预算**64.02**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**6.01**万元，增长**10.36%**，主要原因：物价、人力成本增加。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市涧西区珠江路街道办事处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

洛阳市涧西区珠江路街道办事处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。

洛阳市涧西区珠江路街道办事处2026年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款1349.22万元,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，洛阳市涧西区珠江路街道办事处共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市涧西区珠江路街道办事处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 年洛阳市涧西区珠江路街道办事处部门预算表

2026 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市涧西区珠江路街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2442.90	一、一般公共服务	872.31
其中：财政拨款	2439.90	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	1.20
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	130.20
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	75.60
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1282.17
		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	81.42
		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	2442.90	本 年 支 出 合 计	2442.90
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2442.90	支 出 总 计	2442.90

2026 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区珠江路街道办事处

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	2442.90	1093.68	978.33	51.33	64.02		1349.22		1349.22
			139	洛阳市涧西区珠江路街道办事处	2442.90	1093.68	978.33	51.33	64.02		1349.22		1349.22
201	03	02		一般行政管理事务	872.31	806.46	742.44		64.02		65.85		65.85
207	01	99		其他文化和旅游支出	1.20						1.20		1.20
208	05	01		行政单位离退休	51.33	51.33		51.33					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.87	78.87	78.87						
210	11	01		行政单位医疗	75.60	75.60	75.60						
212	99	99		其他城乡社区支出	1282.17						1282.17		1282.17
221	02	01		住房公积金	81.42	81.42	81.42						

2026 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市涧西区珠江路街道办事处

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	2442.90	一、本年支出	2442.90	2442.90	2439.90		
（一）一般公共预算 拨款	2442.90	（一）一般公共服务支出	872.31	872.31	869.31		
其中：财政 拨款	2439.90	（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	1.20	1.20	1.20		
（三）国有资本经 营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	130.20	130.20	130.20		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	75.60	75.60	75.60		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1282.17	1282.17	1282.17		
		（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	81.42	81.42	81.42		
		(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	2442.90	支出合计	2442.90	2442.90	2439.90		

2026 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区珠江路街道办事处

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	2442.90	1093.68	978.33	51.33	64.02		1349.22		1349.22
			139	洛阳市涧西区珠江路街道办事处	2442.90	1093.68	978.33	51.33	64.02		1349.22		1349.22
201	03	02		一般行政管理事务	872.31	806.46	742.44		64.02		65.85		65.85
207	01	99		其他文化和旅游支出	1.20						1.20		1.20
208	05	01		行政单位离退休	51.33	51.33		51.33					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.87	78.87	78.87						
210	11	01		行政单位医疗	75.60	75.60	75.60						
212	99	99		其他城乡社区支出	1282.17						1282.17		1282.17
221	02	01		住房公积金	81.42	81.42	81.42						

2026 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区珠江路街道办事处

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				1093.68	1029.66	64.02
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	278.09	278.09	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	68.74	68.74	
30112	其他社会保障 缴费	50102	社会保障缴费	4.23	4.23	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	300.42	300.42	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	90.96	90.96	
30201	办公费	50201	办公经费	25.60		25.60
30228	工会经费	50201	办公经费	10.75		10.75
30299	其他商品和服 务支出	50299	其他商品和服务支出	15.08		15.08
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.59		12.59
30302	退休费	50905	离退休费	51.33	51.33	
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	78.87	78.87	
30110	职工基本医疗 保险缴费	50102	社会保障缴费	75.60	75.60	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	81.42	81.42	

2026 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市涧西区珠江路街道办事处

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：洛阳市涧西区珠江路街道办事处

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：洛阳市涧西区珠江路街道办事处 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：洛阳市涧西区珠江路街道办事处

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

2026 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区珠江路街道办事处

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		
			1349.22	1349.22							
	139	洛阳市涧西区珠江路街道办事处	1349.22	1349.22							
特定目标类	2026 年自筹退休人员经费	洛阳市涧西区珠江路街道办事处	62.85	62.85							
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	洛阳市涧西区珠江路街道办事处	3.00	3.00							
特定目标类	2026 年文化站免费开放区配资金	洛阳市涧西区珠江路街道办事处	1.20	1.20							
特定目标类	2026 年社区退养主任经费	洛阳市涧西区珠江路街道办事处	2.81	2.81							
特定目标类	2026 年工作经费	洛阳市涧西区珠江路街道办事处	20.00	20.00							
特定目标类	2026 年社区两委人员经费	洛阳市涧西区珠江路街道办事处	415.70	415.70							
特定目标类	2026 年体制经费	洛阳市涧西区珠江路街道办事处	80.00	80.00							
特定目标类	2026 年劳司人员经费	洛阳市涧西区珠江路街道办事处	238.39	238.39							
特定目标类	2026 年社区工作者经费	洛阳市涧西区珠江路街道办事处	15.07	15.07							
特定目标类	兴隆寨 5-6 月过渡费	洛阳市涧西区珠江路街道办事处	286.20	286.20							
特定目标类	2026 年办事处体制结算经费	洛阳市涧西区珠江路街道办事处	224.00	224.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2026 年度)

部门名称：洛阳市涧西区珠江路街道办事处		
年度履职目标	在区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律法规；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社区性工作。1、加强组织建设，规范财政资金使用管理，厉行节约，提升资金使用效益，确保财务合规。2、推进新时代文明实践阵地建设，常态化开展理论宣讲、文明创建、志愿服务活动，提升群众思想文明素养。3、按照职责范围，负责街道辖区内的城市管理和建设、市容环境卫生、环境保护等监督、管理、服务工作。4、负责街道辖区内的安全稳定及社会治安综合治理工作；推进法治宣传、普法教育、提升辖区居民法治意识与安全感。5、负责社区建设和管理，优化社区便民服务，提升服务窗口办事效率；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。6、服务辖区企业、商户发展，优化营商环境，做好政策宣传、企业走访、问题协调工作，推动街道经济发展和维护市场经济秩序。7、指导和帮助居委会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。8、落实防汛抗旱、消防、应急处置等工作，健全应急体系，提升基层应急处置能力。9、高质量完成区委、区政府下达的年度重点工作、专项行动、民生实事等任务。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	强化党建引领与基层治理	抓实基层党组织建设，规范组织生活，提升基层治理水平。
	维护辖区安全与社会稳定	加强安全生产、消防、应急管理，做好信访维稳与平安建设。
	做好民生保障与公共服务	落实困难群众救助、推进就业、社保、养老、托育、便民服务，提升群众获得感。
	提升城市管理与环境品质	开展环境整治，巩固文明创建成果，改善居住环境。
	推进社区建设与综合治理	规范小区物业、老旧小区改造、基础设施维护，提升社区服务与管理能力。
预算情况	部门预算总额（万元）	2442.90
	1、资金来源：（1）政府预算资金	2442.90
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	
	2、资金结构：（1）基本支出	1093.68
	（2）项目支出	1349.22

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	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥85%	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	党建引领与基层治理	全面加强	基层党组织建设扎实推进，组织生活规范开展，基层治理效能有效提升。
		辖区安全与社会稳定	持续稳定	安全生产、消防及应急管理工作落实到位，辖区安全形势平稳可按。
		民生保障与公共服务	持续优化	困难群众救助及时到位，就业、社保等公共服务供给不断完善。
		城市管理与环境品质提升	显著提升	环境整治成效明显，文明创建成果得到有效巩固，市容市貌整治有序
		社区建设与综合治理推进	稳步推进	小区物业规范管理，老旧小区改造按计划实施，基础设施逐步完善。
	履职目标实现	年度履职目标达成情况	全面达成	年度各项履职任务均按要求完成，整体目标实现情况良好。
效益指标	履职效益	管理服务综合效益	良好	部门管理效能、服务水平及社会治理成效得到有效提升。
	满意度	服务对象满意度	≥95%	辖区居民、企业等服务对象对部门工作的满意度保持较高水平。

部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市涧西区珠江路街道办事处

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
139	洛阳市涧西区珠江路街道办事处		1349.22	1349.22										
139001	洛阳市涧西区珠江路街道办事处		1349.22	1349.22										
410305260000000012417	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	≤1.2 万元	免费开放文化站数量	10 个	基层文化阵地功能	良好	受益群众满意度	≥95%
									活动合规率	100%				
									开放任务完成情况	良好				
410305260000000014415	2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设和文化站免开资金	特定目标类	3.00	3.00			经费总额	≤3 万元	免费开放文化站数量	10 个	基层文化阵地功能	良好	受益群众满意度	≥95%
									活动合规率	100%				
									开放任务完成情况	良好				

410305260000000019658	2026 年社区两委人员经费	特定目标类	415.70	415.70			经费总额	≤415.7 万元	社区数	9 个	社区治理服务能力	有效增强	社区两委满意度	≥95%
									经费使用合格率	100%				
									经费拨付完成时限	当年 12 月 31 日前				
410305260000000019660	2026 年社区退养主任经费	特定目标类	2.81	2.81			经费总额	≤2.81 万元	补贴人数	1 人	权益保障效果	保障退养主任基本生活	退养主任满意度	≥95%
									发放合规率	100%				
									经费拨付完成时限	当年 12 月 31 日前				
410305260000000019664	2026 年社区工作者经费	特定目标类	15.07	15.07			社区工作者报酬及社保	≤15.07 万元	社区工作者人数	3 人	社区工作目标	提高工作积极性，提升治理效率	社区工作者满意度	≥95%
									发放目标	按时足额				
									经费拨付及时率	100%				
410305260000000019674	2026 年自筹退休人员经费	特定目标类	62.85	62.85			经费总额	≤62.85 万元	退休人数	≤14 人	权益保障效果	良好	自筹退休人员满意度	≥95%
									发放合规率	100%				
									经费拨付完成时限	当年 12 月 31 日前				
410305260000000019680	2026 年劳司人员经费	特定目标类	238.39	238.39			经费总额	≤238.39 万元	劳司人员数量	≤21 人	单位业务运转保障度	良好	职工满意度	≥95%
									发放合规率	100%				

									经费拨付完成时限	当年 12 月 31 日前				
410305260000000020430	兴隆寨 5-6 月过渡费	特定目标类	286.20	286.20			发放金额	286.2 万元	发放户数	1684 户	做好发放工作	确保稳定	被安置对象满意度	≥95%
									资金发放合规率	100%				
									发放时效	按时间完成支付				
410305260000000029224	2026 年体制经费	特定目标类	80.00	80.00			全年预算数	≤80 万元	办事处部门数	10 个	提升办事处人员工作积极性	办事处各项工作效率提升，人员工作积极性提高	居民政务服务满意度	≥95%
									办公质量合格率	100%				
									日常资金使用时间	2026 年 1-12 月				
410305260000000029226	2026 年工作经费	特定目标类	20.00	20.00			全年预算数	≤20 万元	办事处部门数	10 个	提升办事处人员工作积极性	办事处各项工作效率提升，人员工作积极性提高	居民政务服务满意度	≥95%
									办公质量合格率	100%				
									日常资金使用时间	2026 年 1-12 月				

410305260000000036408	2026 年办事处体制结算经费	特定目标类	224.00	224.00			全年预算数	≤224 万元	办事处部门数	10 个	提升办事处人员工作积极性	办事处各项工作效率提升，人员工作积极性提高	居民政务服务满意度	≥95%
									办公质量合格率	100%				
									日常资金使用时间	2026 年 1 月-12 月				