

2026 年洛阳市涧西区徐家营街道办事处 部门预算公开

2026 年 4 月

目 录

第一部分 洛阳市涧西区徐家营街道办事处部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2025 年洛阳市涧西区徐家营街道办事处部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025 年洛阳市涧西区徐家营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

洛阳市涧西区徐家营街道办事处部门概况

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。根据法律法规和省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。根据法律法规和省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、洛阳市涧西区徐家营街道办事处部门所属预算单位构成情况

洛阳市涧西区徐家营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（便民服务中心、退役军人服务站）、营商环境办公室、城市建设管理和项目推进办公室、乡村振兴服务中心的预算。

第二部分

2026 年洛阳市涧西区徐家营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

洛阳市涧西区徐家营街道办事处 2026 年收入总计 1525.32 万元，支出总计 1525.32 万元，与 2025 年预算相比，收支总计各增加 23.81 万元，增长 1.59%。主要原因：人员增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市涧西区徐家营街道办事处 2026 年收入合计 1525.32 万元，其中：一般公共预算收入 1525.32 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区徐家营街道办事处 2026 年支出合计 1525.32 万元，其中：基本支出 819.04 万元，占 53.70%；项目支出 706.28 万元，占 46.30%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区徐家营街道办事处 2026 年一般公共预算收支预算 1525.32 万元、政府性基金收支预算 0.00 万元、国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算增加 23.81 万元，增长 1.59%，主要原因：人员增加；政府性基金收支预算 0.00 万元，预算数与 2025 年相比保持一致；国有资本经营收支预算 0.00 万元，预算数与 2025 年相比保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市涧西区徐家营街道办事处 2026 年一般公共预算支出年初预算为 1525.32 万元，其中：基本支出 819.04 万元，占 53.70%；项目支出 706.28 万元，占 46.30%。

主要用于以下方面：一般公共服务支出 707.10 万元，占 46.36%；文化体育旅游与传媒支出 4.20 万元，占 0.28%；社会保障和就业支出 95.54 万元，占 6.26%；卫生健康支出 57.05 万元，占 3.74%；节能环保支出 36.45 万元，占 2.39%；城乡社区事务支出 560.51 万元，占 36.75%；农林水事务支出 3.12 万元，占 0.20%；住房保障支出 61.35 万元，占 4.02%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市涧西区徐家营街道办事处 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 819.04 万元。其中：人员经费 771.85 万元，占 94.24%，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、住房公积金等；公用经费 47.19 万元，占 5.76%，主要包括：办公费、水费、电费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市涧西区徐家营街道办事处 2026 年“三公”经费支出预算为 0.00 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，主要用于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，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

洛阳市涧西区徐家营街道办事处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

洛阳市涧西区徐家营街道办事处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

洛阳市涧西区徐家营街道办事处2026年机构运转经费支出预算47.19万元，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2.53万元，增长5.67%，主要原因：人员增加。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市涧西区徐家营街道办事处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

洛阳市涧西区徐家营街道办事处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。

洛阳市涧西区徐家营街道办事处2026年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款706.28万元，共9个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位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，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，洛阳市涧西区徐家营街道办事处共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆(其他用车主要是微型客车1辆(待报废))；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

洛阳市涧西区徐家营街道办事处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 年洛阳市涧西区徐家营街道办事处部门预算表

2026 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市涧西区徐家营街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1525.32	一、一般公共服务	707.10
其中：财政拨款	1522.32	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	95.54
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	57.05
		十一、节能环保	36.45
		十二、城乡社区事务	560.51
		十三、农林水事务	3.12
		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	61.35
		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	1525.32	本 年 支 出 合 计	1525.32
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1525.32	支 出 总 计	1525.32

2026 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市涧西区徐家营街道办事处 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	1525.32	1525.32	1525.32	1522.32														
141	洛阳市涧西区徐家营街道办事处	1525.32	1525.32	1525.32	1522.32														
141001	洛阳市涧西区徐家营街道办事处	1525.32	1525.32	1525.32	1522.32														

预算 03 表

2026 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区徐家营街道办事处

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	1525.32	819.04	736.04	35.81	47.19		706.28		706.28
			141	洛阳市涧西区徐家营街道办事处	1525.32	819.04	736.04	35.81	47.19		706.28		706.28
201	03	02		一般行政管理事务	707.10	605.10	557.91		47.19		102.00		102.00
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	35.81	35.81		35.81					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	59.73	59.73	59.73						
210	11	01		行政单位医疗	57.05	57.05	57.05						
211	03	99		其他污染防治支出	36.45						36.45		36.45
212	99	99		其他城乡社区支出	560.51						560.51		560.51
213	07	05		对村民委员会和村党支部的 补助	3.12						3.12		3.12
221	02	01		住房公积金	61.35	61.35	61.35						

预算 04 表

2026 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市涧西区徐家营街道办事处

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	1525.32	一、本年支出	1525.32	1525.32	1522.32		
（一）一般公共预算拨款	1525.32	（一）一般公共服务支出	707.10	707.10	707.10		
其中：财政拨款	1522.32	（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	95.54	95.54	95.54		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	57.05	57.05	57.05		
		（十一）节能环保支出	36.45	36.45	36.45		
		（十二）城乡社区事务支出	560.51	560.51	560.51		
		（十三）农林水事务支出	3.12	3.12	3.12		

		(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	61.35	61.35	61.35		
		(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	1525.32	支出合计	1525.32	1525.32	1522.32		

预算 05 表

2026 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区徐家营街道办事处

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	1525.32	819.04	736.04	35.81	47.19		706.28		706.28
			141	洛阳市涧西区徐家营街道办事处	1525.32	819.04	736.04	35.81	47.19		706.28		706.28
201	03	02		一般行政管理事务	707.10	605.10	557.91		47.19		102.00		102.00
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	35.81	35.81		35.81					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.73	59.73	59.73						
210	11	01		行政单位医疗	57.05	57.05	57.05						
211	03	99		其他污染防治支出	36.45						36.45		36.45
212	99	99		其他城乡社区支出	560.51						560.51		560.51
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	3.12						3.12		3.12

221	02	01		住房公积金	61.35	61.35	61.35						
-----	----	----	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

预算 06 表

2026 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区徐家营街道办事处

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				819.04	771.85	47.19
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	224.19	224.19	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	67.17	67.17	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	54.01	54.01	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.81	2.81	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	209.73	209.73	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.11		11.11
30228	工会经费	50201	办公经费	8.10		8.10
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.18		9.18
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6.00		6.00
30206	电费	50201	办公经费	4.00		4.00
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30
30201	办公费	50201	办公经费	8.50		8.50
30302	退休费	50905	离退休费	35.81	35.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	59.73	59.73	

30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	57.05	57.05	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	61.35	61.35	

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市涧西区徐家营街道办事处

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				1525.32	1525.32	1522.32									
141		洛阳市涧西区徐家营街道办事处				1525.32	1525.32	1522.32									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	224.19	224.19	224.19									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	67.17	67.17	67.17									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	54.01	54.01	54.01									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.81	2.81	2.81									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	209.73	209.73	209.73									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	155.31	155.31	152.31									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.10	8.10	8.10									

302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.18	9.18	9.18									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	74.00	74.00	74.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30									
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.50	9.50	9.50									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	102.00	102.00	102.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	35.81	35.81	35.81									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	59.73	59.73	59.73									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	57.05	57.05	57.05									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	328.96	328.96	328.96									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	60.00	60.00	60.00									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.12	2.12	2.12									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	61.35	61.35	61.35									

2026 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市涧西区徐家营街道办事处 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：洛阳市涧西区徐家营街道办事处

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：洛阳市涧西区徐家营街道办事处 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：洛阳市涧西区徐家营街道办事处

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：洛阳市涧西区徐家营街道办事处 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：洛阳市涧西区徐家营街道办事处

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						财政性资金结余结转	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	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				
					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	47.19	47.19	47.19																					
141	洛阳市涧西区徐家营街道办事处		47.19	47.19	47.19																					
141001	洛阳市涧西区徐家营街道办事处		47.19	47.19	47.19																					
30201	办公费	公用经费项目	8.50	8.50	8.50																					

30205	水费	公用经费项目	0.30	0.30	0.30																				
30206	电费	公用经费项目	4.00	4.00	4.00																				
30227	委托业务费	公用经费项目	6.00	6.00	6.00																				
30228	工会经费	公用经费项目	8.10	8.10	8.10																				
30239	其他交通费用	公用经费项目	9.18	9.18	9.18																				
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	11.11	11.11	11.11																				

预算 12 表

2026 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区徐家营街道办事处

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		
			706.28	706.28							
	141	洛阳市涧西区徐家营街道办事处	706.28	706.28							
特定目标类	2026 年劳司人员经费	洛阳市涧西区徐家营街道办事处	102.00	102.00							
特定目标类	2026 年文化站免费开放区配资金	洛阳市涧西区徐家营街道办事处	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	洛阳市涧西区徐家营街道办事处	3.00	3.00							
特定目标类	2026 年劳务派遣（攻坚办）人员经费	洛阳市涧西区徐家营街道办事处	36.45	36.45							
特定目标类	2026 年社区两委人员经费	洛阳市涧西区徐家营街道办事处	261.26	261.26							
特定目标类	2026 年社区退养主任经费	洛阳市涧西区徐家营街道办事处	31.25	31.25							

特定目 标类	体制结算经费 2026 年 2 月	洛阳市涧西区徐家营街道办事处	80.00	80.00							
特定目 标类	2026 年办事处体制结算经费	洛阳市涧西区徐家营街道办事处	188.00	188.00							
特定目 标类	驻社区第一书记工作经费及补助	洛阳市涧西区徐家营街道办事处	3.12	3.12							

部门（单位）整体绩效目标表
(2026 年度)

部门名称：洛阳市涧西区徐家营街道办事处		
年度 履职 目标	坚持以党建为统领，统筹发展与安全，聚焦党的建设、产业发展、城市建设、乡村振兴、民生改善、底线坚守等重点任务，努力将辖区建设成为经济繁荣、环境优美、社会和谐现代化街道。	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容
	（一）深化项目引领与营商环境建设	一是优存量，做强特色产业。二是促增量，坚持招商引资、项目为王。三是优服务，常态化优化营商环境。
	（二）提升城乡融合与乡村建设水平	一是提升乡村发展水平，构建特色产业体系。二是提升乡村建设水平，打造宜居宜业环境。三是提升乡村治理水平，健全基层服务体系。四是加强以工代赈，增强辖区居民技能。
	（三）持续增进民生福祉	一是完善社会保障与公共服务。二是做好综合文化服务中心规范化建设。三是积极开展就业和再就业工作。
	（四）提升履职尽责新效能	一是持续深化作风建设。二是提升政务服务效能。
	（五）维护社会和谐稳定	一是提升社会治理效能。二是筑牢安全生产与公共安全防线。
预算 情况	部门预算总额（万元）	1525.32
	1、资金（1）政府预算来源： 资金	1525.32
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	
	2、资金（1）基本支出	819.04

	结构:			
	(2) 项目支出		706.28	
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		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	≤15%	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	≤15%	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	≥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	履职尽责效能提升任务完成率	100%	完成作风建设、政务服务效能提升等子任务数量占年度计划的比例。
		社会和谐稳定维护任务完成率	100%	完成社会治理效能提升、安全生产与公共安全保障等子任务数量占年度计划的比例。
		深化项目引领与营商环境建设任务完成率	100%	完成产业发展提质增效、优化营商环境等子任务数量占年度计划 100%。
		城乡融合与乡村建设水平提升任务完成率	100%	完成乡村产业发展、基础设施建设、乡村治理水平等子任务数量占年度计划的比例。
		持续增进民生福祉任务完成率	100%	完成社会保障完善、综合文化服务中心建设、就业创业等子任务数量占年度计划的比例。
	履职目标实现	年度重点工作任务完成率	100%	已完成的年度重点工作任务数量/年度计划任务总数*100%，涵盖项目引领、城乡建设、民生福祉等全领域。
		作风建设与政务效能提升完成情况	完成	作风建设专项行动、政务服务流程优化等工作按计划推进并取得实效。

效益 指标	履职效 益	经济、社会全 面发展	完成	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。
	满意度	服务对象满意 度	≥95%	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。

预算 14 表

部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市涧西区徐家营街道办事处

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
141 141	洛阳市涧西区徐家营街道办事处		706.28	706.28										
141001	洛阳市涧西区徐家营街道办事处		706.28	706.28										
410305260000000012414	2026 年文化站免费开放区配套资金	特定目标类	1.20	1.20			成本金额	≤1.2 万元	街道文化站数量	1 个	公共文化服务覆盖率	≥90%	群众对基本公共文化服务满意度	≥95%
									资金支付足额率	100%				
									资金支付及时率	100%				
410305260000000014417	2026 年中央支持地方公共文化服务体系建资金-文化站免开资金	特定目标类	3.00	3.00			成本金额	≤3 万元	街道文化站数量	1 个	公共文化服务覆盖率	≥90%	群众对基本公共文化服务满意度	≥95%
									资金支付足额率	100%				
									资金支付	100%				

									及时率					
410305260000000019612	2026 年社区两委人员经费	特定 目标 类	261.26	261.26			成本 金额	≤261.26 万元	社区两委 人员人数	58 人	年度社区 人员在岗 率	100%	社区两委对工资 发放及时性满意 度	≥95%
									资金支付 足额率	100%				
									资金支付 及时率	100%				
410305260000000019627	2026 年社区退养主任经费	特定 目标 类	31.25	31.25			成本 金额	≤31.25 万 元	社区退养 主任人数	62 人	补助政策 落实率	≥95%	受益对象满意度	≥95%
									资金支付 足额率	100%				
									资金支付 及时率	100%				
410305260000000019645	2026 年劳司人员经费	特定 目标 类	102.00	102.00			成本 金额	≤102 万元	劳司人员 人数	7 人	劳动权益 保障覆盖 率	100%	职工对薪酬福利 满意度	≥95%
									资金支付 足额率	100%				
									资金支付 及时率	100%				
410305260000000019659	2026 年劳务派遣（攻坚办） 人员经费	特定 目标 类	36.45	36.45			成本 金额	≤36.45 万 元	劳务派遣 人数	8 个	对薪酬福 利满意度	100%	劳务派遣人员对 对薪酬福利满意 度	≥95%
									资金支付 足额率	100%				

									资金支付 及时率	100%				
410305260000000030812	体制结算经费 2026 年 2 月	特定 目标 类	80.00	80.00			成本 金额	≤80 万元	所辖街道 数量	1 个	公共服务 受益人群 覆盖率	100%	群众满意度	≥95%
									资金支付 足额率	100%				
									资金支付 及时率	100%				
410305260000000035232	驻社区第一书记工作经费及 补助	特定 目标 类	3.12	3.12			成本 金额	≤3.12 万 元	驻社区第 一书记人 数	1 个	年度驻社 区在岗率	100%	驻社区第一书记 对资金发放及时 性满意度	≥95%
									资金支付 足额率	100%				
									资金支付 及时率	100%				
410305260000000036409	2026 年办事处体制结算经费	特定 目标 类	188.00	188.00			成本 金额	≤188 万元	所辖街道 数量	1 个	公共服务 受益人群 覆盖率	100%	群众满意度	≥95%
									资金支付 足额率	100%				
									资金支付 及时率	100%				