

2026 年洛阳市涧西区瀛洲街道办事处 部门预算公开

2026 年 4 月

目 录

第一部分 洛阳市涧西区瀛洲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 年洛阳市涧西区瀛洲街道办事处部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2026 年洛阳市涧西区瀛洲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

洛阳市涧西区瀛洲街道办事处概况

一、主要职责

1.党的建设。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、流动人员管理、社会组织培训引导等工作;负责组织实施网格化管理，健全完善辖区网格化指挥协调机制;负责退役军人事务工作和拥军优属工军人事务工作和拥军优属工作。

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。

二、洛阳市涧西区瀛洲街道办事处部门所属预算单位构成情况

洛阳市涧西区瀛洲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、城市建设管理和项目推进办公室、产业发展服务中心的预算。

第二部分

2026 年洛阳市涧西区瀛洲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

洛阳市涧西区瀛洲街道办事处 2026 年收入总计 2778.13 万元，支出总计 2778.13 万元，与 2025 年预算相比，收支总计各减少 60.71 万元，下降 2.14%。主要原因：城乡社区事务支出减少。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市涧西区瀛洲街道办事处 2026 年收入合计 2778.13 万元，其中：一般公共预算收入 2778.13 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区瀛洲街道办事处 2026 年支出合计 2778.13 万元，其中：基本支出 1612.58 万元，占 58.05%；项目支出 1165.55 万元，占 41.95%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区瀛洲街道办事处 2026 年一般公共预算收支预算 2778.13 万元。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算减少 60.71 万元，下降 2.14%，主要原因：城乡社区事务支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市涧西区瀛洲街道办事处 2026 年一般公共预算支出预算为 2778.13 万元，其中：基本支出 1612.58 万元，占 58.05%；

项目支出1165.55万元，占41.95%。

主要用于以下方面：一般公共服务支出1069.12万元，占38.48%；文化体育旅游与传媒支出4.20万元，占0.15%；社会保障和就业支出332.52万元，占11.97%；卫生健康支出102.23万元，占3.68%；城乡社区事务支出1158.23万元，占41.69%；农林水事务支出3.12万元，占0.11%；住房保障支出108.71万元，占3.92%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市涧西区瀛洲街道办事处 2026 年一般公共预算基本支出预算为 1612.58 万元，其中：人员经费 1516.50 万元，占 94.04%，主要包括：工资福利支出、工资奖金津补贴、离退休费、社会保障缴费、住房公积金；公用经费 96.08 万元，占 5.96%，主要包括：办公经费、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

洛阳市涧西区瀛洲街道办事处 2026 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 0.00 万元,预算数与 2025 年相比保持一致。

（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

洛阳市涧西区瀛洲街道办事处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

洛阳市涧西区瀛洲街道办事处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

洛阳市涧西区瀛洲街道办事处2026年机构运转经费支出预算96.08万元，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7.31万元，增长8.23%，主要原因：一般行政管理事务支出增加。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市涧西区瀛洲街道办事处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

洛阳市涧西区瀛洲街道办事处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。

洛阳市涧西区瀛洲街道办事处2026年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款1165.55万元,共8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，洛阳市涧西区瀛洲街道办事处共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆；无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市涧西区瀛洲街道办事处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 年洛阳市涧西区瀛洲街道办事处部门预算表

2026 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市涧西区瀛洲街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2778.13	一、一般公共服务	1069.12
其中：财政拨款	2775.13	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	332.52
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	102.23
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1158.23
		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	108.71
		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	2778.13	本 年 支 出 合 计	2778.13
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2778.13	支 出 总 计	2778.13

2026 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市涧西区瀛洲街道办事处

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	2778.13	2778.13	2778.13	2775.13														
142	洛阳市涧西区瀛洲街道办事处	2778.13	2778.13	2778.13	2775.13														
142001	洛阳市涧西区瀛洲街道办事处	2778.13	2778.13	2778.13	2775.13														

2026 年部门支出预算表

部门名称: 洛阳市涧西区瀛洲街道办事处

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	2778.13	1612.58	1295.74	220.76	96.08		1165.55		1165.55
			142	洛阳市涧西区瀛洲街道办事处	2778.13	1612.58	1295.74	220.76	96.08		1165.55		1165.55
201	03	02		一般行政管理事务	1069.12	1069.12	973.04		96.08				
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	220.76	220.76		220.76					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.76	111.76	111.76						
210	11	01		行政单位医疗	102.23	102.23	102.23						
212	99	99		其他城乡社区支出	1158.23						1158.23		1158.23
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	108.71	108.71	108.71						

2026 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市涧西区瀛洲街道办事处

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	2778.13	一、本年支出	2778.13	2778.13	2775.13		
（一）一般公共预算拨款	2778.13	（一）一般公共服务支出	1069.12	1069.12	1069.12		
其中：财政拨款	2775.13	（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	332.52	332.52	332.52		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	102.23	102.23	102.23		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1158.23	1158.23	1158.23		
		（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	108.71	108.71	108.71		
		(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	2778.13	支出合计	2778.13	2778.13	2775.13		

2026 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区瀛洲街道办事处

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	2778. 13	1612. 58	1295. 74	220. 76	96. 08		1165. 55		1165. 55
			142	洛阳市涧西区瀛洲街道办事处	2778. 13	1612. 58	1295. 74	220. 76	96. 08		1165. 55		1165. 55
201	03	02		一般行政管理事务	1069. 12	1069. 12	973. 04		96. 08				
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	220. 76	220. 76		220. 76					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	111. 76	111. 76	111. 76						
210	11	01		行政单位医疗	102. 23	102. 23	102. 23						
212	99	99		其他城乡社区支出	1158. 23						1158. 23		1158. 23
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	108. 71	108. 71	108. 71						

2026 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区瀛洲街道办事处

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				1612. 58	1516. 50	96. 08
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	362. 45	362. 45	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	389. 25	389. 25	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	107. 85	107. 85	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4. 55	4. 55	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	108. 94	108. 94	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	24. 60		24. 60
30228	工会经费	50201	办公经费	14. 05		14. 05
30211	差旅费	50201	办公经费	14. 00		14. 00
30201	办公费	50201	办公经费	10. 40		10. 40
30206	电费	50201	办公经费	10. 00		10. 00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23. 03		23. 03
30302	退休费	50905	离退休费	208. 64	208. 64	
30301	离休费	50905	离退休费	12. 12	12. 12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	111. 76	111. 76	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	102. 23	102. 23	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	108. 71	108. 71	

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市涧西区瀛洲街道办事处

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				2778.13	2778.13	2775.13									
142		洛阳市涧西区瀛洲街道办事处				2778.13	2778.13	2775.13									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	362.45	362.45	362.45									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	389.25	389.25	389.25									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	108.94	108.94	108.94									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.55	4.55	4.55									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	107.85	107.85	107.85									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	23.03	23.03	23.03									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	418.92	418.92	415.92									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.05	14.05	14.05									
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.40	10.40	10.40									
302	06	电费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	14.00	14.00	14.00									

303	02	退休费	509	05	离退休费	208.64	208.64	208.64									
303	01	离休费	509	05	离退休费	12.12	12.12	12.12									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	111.76	111.76	111.76									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	102.23	102.23	102.23									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	52.53	52.53	52.53									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	367.33	367.33	367.33									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	170.00	170.00	170.00									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	181.37	181.37	181.37									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	108.71	108.71	108.71									

2026 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市涧西区瀛洲街道办事处

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：洛阳市涧西区瀛洲街道办事处

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									

2026 年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区瀛洲街道办事处

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
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								

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：洛阳市涧西区瀛洲街道办事处

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	96.08	96.08	96.08																			
142	洛阳市涧西区 瀛洲街道办事处		96.08	96.08	96.08																			

142001	洛阳市涧西区 瀛洲街道办事处		96.08	96.08	96.08																					
30201	办公费	公用经 费项目	10.40	10.40	10.40																					
30206	电费	公用经 费项目	10.00	10.00	10.00																					
30211	差旅费	公用经 费项目	14.00	14.00	14.00																					
30228	工会经费	公用经 费项目	14.05	14.05	14.05																					
30239	其他交通费用	公用经 费项目	23.03	23.03	23.03																					
30299	其他商品和服 务支出	公用经 费项目	24.60	24.60	24.60																					

2026 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区瀛洲街道办事处

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		
			1165.55	1165.55							
	142	洛阳市涧西区瀛洲街道办事处	1165.55	1165.55							
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	洛阳市涧西区瀛洲街道办事处	3.00	3.00							
特定目标类	2026 年文化站免费开放区配资金	洛阳市涧西区瀛洲街道办事处	1.20	1.20							
特定目标类	瀛洲街道体制经费	洛阳市涧西区瀛洲街道办事处	170.00	170.00							
特定目标类	2026 年社区两委人员经费	洛阳市涧西区瀛洲街道办事处	367.33	367.33							
特定目标类	2026 年办事处体制结算经费	洛阳市涧西区瀛洲街道办事处	387.00	387.00							
特定目标类	2026 年劳司人员经费	洛阳市涧西区瀛洲街道办事处	181.37	181.37							
特定目标类	2026 年社区退养主任经费	洛阳市涧西区瀛洲街道办事处	52.53	52.53							
特定目标类	2026 年驻村第一书记	洛阳市涧西区瀛洲街道办事处	3.12	3.12							

部门（单位）整体绩效目标表
(2026 年度)

部门名称：洛阳市涧西区瀛洲街道办事处				
年度履职目标	提高党建工作水平，推动辖区经济发展，提高城市公共服务水平，推进城乡一体化发展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	提高党建工作水平		打造“乡里中心”建设，以安民舒心、助民热心、乐民用心人理念服务群众	
	推动辖区经济发展		紧盯项目建设，强化科技创新，服务企业。	
	提高城市公共服务水平		推进老旧小区改造，提高城市精细化管理，提升基层治理水平。	
	推进城乡一体化发展		推进乡村振兴，促进产业发展，改善人居环境。	
预算情况	部门预算总额（万元）		2778.13	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	2778.13	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1612.58	
		（2）项目支出	1165.55	
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	$\geq 90\%$	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） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 90\%$	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	$\leq 15\%$	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	$\leq 10\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 100\%$	“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 $\times 100\%$
		政府采购执行率	$\geq 90\%$	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） $\times 100\%$ 。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	民生服务水平	持续提升	
		党建引领基层治理效能	显著提升	
		经济发展服务效能	显著增强	
		平安法治建设深化成效	持续优化	
	履职目标实现	党建水平	较上年提升	
效益指标	履职效益	保障和改善民生	保障并持续	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	

部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市涧西区瀛洲街道办事处

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
142	洛阳市涧西区瀛洲街道办事处		1165.55	1165.55										
142001	洛阳市涧西区瀛洲街道办事处		1165.55	1165.55										
410305260000000012406	2026 年文化站免费开放区配资金	特定目标类	1.20	1.20			文化站免费开放资金	≤1.2 万元	免费开放天数	≥300 天	对满足群众文化需求的影响程度	≥95%	辖区群众满意度	≥95%
									费用使用合规率	100%				
									经费拨付及时率	≥95%				
410305260000000014418	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			文化站免费开放专项资金	≤3 万元	免费开放天数	≥300 天	对满足群众文化需求的影响程度	≥95%	辖区群众满意度	≥95%
									费用使用合规率	100%				
									经费拨付及时率	≥95%				

41030526000 0000019624	2026 年社区两委 人员经费	特定目 标类	367.33	367.33			社区两委 人员工资	≤367.33 万元	发放补助人数	70 人	受益人群幸 福感和获得 感	显著提 升	社区两委 人员满意 度	≥95%
									发放合理合规率	100%	保证社区两 委、一般工 作人员付出 回报正常	覆盖所 有社区 两委人 员		
									支出进度	按计划支 付社区两 委人员工 资	补助政策落 实率	≥95%		
41030526000 0000019631	2026 年社区退养 主任经费	特定目 标类	52.53	52.53			社区离任 干部补贴	≤52.53 万元	社区离任干部人 数	101 人	补贴政策落 实率	≥95%	离任村干 部满意度	≥95%
									合理合规使用率	100%				
									支出进度	按计划支 付				
									及时发放率	≥95%				
41030526000 0000019638	2026 年劳司人员 经费	特定目 标类	181.37	181.37			劳司人员 经费	≤181.37 万元	发放人数	14 人	工作人员付 出回报正常	覆盖所 有劳司 人员	劳司人 员满意度	≥95%
									合理合规率	100%				
									支出进度	按计划及 时支付				
41030526000 0000030804	瀛洲街道体制经 费	特定目 标类	170.00	170.00			体制经费	≤170.00 万元	经费覆盖率	办事处各 项工作	保障本单位 各项工作顺 利开展	高质高 效	居民综合 满意度	≥95%
									经费使用合规率	100%				
									经费拨付及时率	≥95%				

41030526000 0000035227	2026 年驻村第一 书记	特定目 标类	3. 12	3. 12			驻村书记 工作经费 及补助	≤3. 12 万元	驻村工作天数	≥264 天	提高驻村工 作效能	完成驻 村工作 任务	驻村群众 满意度	≥95%
									有效开展驻村相 关工作率	≥95%				
									帮扶工作完成及 时性	按时完成				
41030526000 0000036412	2026 年办事处体 制结算经费	特定目 标类	387. 00	387. 00			办事处体 制结算经 费	≤387. 00 万元	经费覆盖范围	办事处各 项社会事 务	社会事务工 作完成率	≥95%	辖内居民 满意度	≥95%
									经费使用合规率	100%	保障本单位 各部门职能 工作顺利开展	高质高 效		
									经费拨付及时率	≥95%				