

2026 年洛阳市涧西区长春路街道办事处 部门预算公开

2026 年 4 月

目 录

第一部分 洛阳市涧西区长春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 年洛阳市涧西区长春路街道办事处部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2026 年洛阳市涧西区长春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

洛阳市涧西区长春路街道办事处概况

一、主要职责

1、认真贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规；执行区委、区政府的决议、决定，保证区委、区政府的指示在本辖区贯彻落实，对本辖区内的重大问题进行决策，确保政令畅通。

2、组织制定街道、社区党的建设规划，做好居民区党支部建设工作；加强党的基层组织建设，充分发挥街道、社区党组织的领导核心工作和党员先锋模范作用，做好社区各类社会组织的党建工作和发展党员工作；加强党员、干部队伍的管理，进行党性、党风、党纪教育，促进廉政建设。

3、制定辖区内经济发展规划及各项经济发展指标，督促检查经济运行，安全生产、政务公开情况，负责经济统计及相关普查工作、负责办事处财政管理和税收工作；负责辖区内的招商引资、项目建设、协助征迁改造等工作。

4、密切联系群众，做好群众工作；搞好信访、矛盾纠纷排查治理工作，化解各种不稳定因素；做好社会治安综合治理、平安建设、打击邪教等工作，确保街道、社区的政治稳定和社会抚救济、民族宗教及助残等工作。

5、依据有关法律、法规及相关政策，与有关部门做好辖区

内市容市貌、环卫、公用设施、卫生防疫、社区医疗、老年人等工作，配合做好辖区内绿化，环保和征地，拆迁等工作。

6、宣传贯彻有关计划生育的方针、政策和法规，做好辖区内常住人口和流动人口的计划生育工作。

7、负责辖区内就业和再就业人员管理、低收入家庭救济；配合劳动保障部门做好辖区用人单位、就业服务机构及劳动者执行劳动和社会保障政策情况的监督检查，处理好劳动争议。

8、负责辖区的国防教育、民兵训练、兵役登记及人防工作；负责城区建设与管理、绿化、防汛、综合治理、救灾工作；负责辖区内初级卫生保健、防疫、灭鼠除害工作；做好本街道干部职工的教育、培训、考核和监督工作。

9、完成区委、区政府交办的其他工作。

二、洛阳市涧西区长椿路街道办事处部门所属预算单位构成情况

洛阳市涧西区长椿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 年洛阳市涧西区长春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

洛阳市涧西区长春路街道办事处 2026 年收入总计 4264.50 万元，支出总计 4264.50 万元，与 2025 年预算相比，收支总计各增加 1958.32 万元，增长（下降）54%。主要原因：人员调整、一般公共服务减少、城乡社区事务增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市涧西区长春路街道办事处 2026 年收入合计 4264.50

万元，其中：一般公共预算收入 4264.50 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区长春路街道办事处 2026 年支出合计 4264.50 万元，其中：基本支出 825.60 万元，占 19%；项目支出 3438.90 万元，占 81%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区长春路街道办事处 2026 年一般公共预算收支预算 4264.50 万元。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算增加 1958.32 万元，增长 85%，主要原因：人员调整、一般公共服务减少、城乡社区事务增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市涧西区长春路街道办事处 2026 年一般公共预算支出预算为 4264.50 万元，其中：基本支出 825.60 万元，占 19%；项目支出 3438.90 万元，占 81%。

主要用于以下方面：一般公共服务支出 875.52 万元，占 20%；文化体育旅游与传媒支出 4.2 万元，占 1%；社会保障和就业支出 99.79 万元，占 2.3%；卫生健康支出 57.01 万元，占 1.3%；城乡社区事务支出 3167.04 万元，占 74%；住房保障支出 60.94 万元，占 1.4%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市涧西区长春路街道办事处 2026 年一般公共预算基本支出预算为 825.60 万元，其中：人员经费 776.82 万元，占 94%，

主要包括：基本工资 218.11 万元、津贴补贴 51.08 万元、奖金 213.99 万元、绩效工资 73.02 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 61.18 万元、医疗保险缴费 57.01 万元、住房公积金 60.94 万元其他社会保障缴费 2.88 万元、退休费 38.61 万元；公用经费 48.78 万元，占 6%，主要包括：办公费 20 万元、工会经费 8.02 万元、其他交通费用 9.53 万元、其他商品和服务支出 11.23 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市涧西区长春路街道办事处 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0万元。其中：一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置，预算数与2025年相比保持一致；二是公务用车运行维护费0万元，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

洛阳市涧西区长春路街道办事处 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

洛阳市涧西区长春路街道办事处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

洛阳市涧西区长春路街道办事处2026年机构运转经费支出预算48.78万元，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4.24万元，增长1%，主要原因：人员调整。

（二）政府采购支出预算情况

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

（三）绩效目标设置情况

洛阳市涧西区长春路街道办事处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。

洛阳市涧西区长春路街道办事处2026年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款3438.90万元,共19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，洛阳市涧西区长春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

洛阳市涧西区长春路街道办事处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 年洛阳市涧西区长春路街道办事处部门预算表

2026 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市涧西区长春路街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4264.50	一、一般公共服务	875.52
其中：财政拨款	4261.50	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	99.79
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	57.01
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	3167.04
		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	60.94
		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	4264.50	本 年 支 出 合 计	4264.50
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4264.50	支 出 总 计	4264.50

2026 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市涧西区长春路街道办事处

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	4264.50	4264.50	4264.50	4261.50														
137	洛阳市涧西区长春路街道办事处	4264.50	4264.50	4264.50	4261.50														
137001	洛阳市涧西区长春路街道办事处	4264.50	4264.50	4264.50	4261.50														

2026 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区长春路街道办事处

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	4264. 50	825. 60	738. 21	38. 61	48. 78		3438. 90		3438. 90
			137	洛阳市涧西区长 春路街道办事处	4264. 50	825. 60	738. 21	38. 61	48. 78		3438. 90		3438. 90
201	03	02		一般行政管理事 务	875. 52	607. 86	559. 08		48. 78		267. 66		267. 66
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	38. 61	38. 61		38. 61					
208	05	05		机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	61. 18	61. 18	61. 18						
210	11	01		行政单位医疗	57. 01	57. 01	57. 01						
212	99	99		其他城乡社区支 出	3167. 04						3167. 04		3167. 04
221	02	01		住房公积金	60. 94	60. 94	60. 94						

预算 04 表

2026 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市涧西区长春路街道办事处

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	4264.50	一、本年支出	4264.50	4264.50	4261.50		
（一）一般公共预算拨款	4264.50	（一）一般公共服务支出	875.52	875.52	875.52		
其中：财政拨款	4261.50	（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	99.79	99.79	99.79		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	57.01	57.01	57.01		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	3167.04	3167.04	3167.04		
		（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	60.94	60.94	60.94		
		(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	4264.50	支出合计	4264.50	4264.50	4261.50		

预算 05 表

2026 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区长春路街道办事处

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	4264.50	825.60	738.21	38.61	48.78		3438.90		3438.90
			137	洛阳市涧西区长春路街道办事处	4264.50	825.60	738.21	38.61	48.78		3438.90		3438.90
201	03	02		一般行政管理事务	875.52	607.86	559.08		48.78		267.66		267.66
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	38.61	38.61		38.61					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.18	61.18	61.18						
210	11	01		行政单位医疗	57.01	57.01	57.01						
212	99	99		其他城乡社区支出	3167.04						3167.04		3167.04
221	02	01		住房公积金	60.94	60.94	60.94						

2026 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区长春路街道办事处

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				825.60	776.82	48.78
30112	其他社会保障 缴费	50102	社会保障缴费	2.88	2.88	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	218.11	218.11	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	213.99	213.99	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	73.02	73.02	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	51.08	51.08	
30201	办公费	50201	办公经费	20.00		20.00
30299	其他商品和服 务支出	50299	其他商品和服务支出	11.23		11.23
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.53		9.53
30228	工会经费	50201	办公经费	8.02		8.02
30302	退休费	50905	离退休费	38.61	38.61	
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	61.18	61.18	
30110	职工基本医疗 保险缴费	50102	社会保障缴费	57.01	57.01	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	60.94	60.94	

预算 07 表

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市涧西区长春路街道
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				4264. 50	4264. 50	4261. 50									
137		洛阳市涧西区长春路街道 办事处				4264. 50	4264. 50	4261. 50									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴 费	2. 88	2. 88	2. 88									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津 补贴	218. 11	218. 11	218. 11									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津 补贴	213. 99	213. 99	213. 99									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支 出	73. 02	73. 02	73. 02									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津 补贴	51. 08	51. 08	51. 08									

302	01	办公费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	360.25	360.25	360.25									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.53	9.53	9.53									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.02	8.02	8.02									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	229.30	229.30	229.30									
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	38.36	38.36	38.36									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00										
303	02	退休费	509	05	离退休费	38.61	38.61	38.61									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	61.18	61.18	61.18									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	57.01	57.01	57.01									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	293.96	293.96	293.96									
310	12	拆迁补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	2525.26	2525.26	2525.26									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	60.94	60.94	60.94									

2026 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市涧西区长春路街道办事处

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：洛阳市涧西区长春路街道办事处

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									

2026 年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区长春路街道办事处

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									

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：洛阳市涧西区长春路街道办事处

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	48.78	48.78	48.78																				
137	洛阳市涧西区长 春路街道办事处		48.78	48.78	48.78																				

13700 1	洛阳市涧西区长 春路街道办事处		48.78	48.78	48.78																				
30201	办公费	公用 经费 项目	20.00	20.00	20.00																				
30228	工会经费	公用 经费 项目	8.02	8.02	8.02																				
30239	其他交通费用	公用 经费 项目	9.53	9.53	9.53																				
30299	其他商品和服务 支出	公用 经费 项目	11.23	11.23	11.23																				

预算 12 表

2026 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区长春路街道办事处

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		
			3438.90	3438.90							
	137	洛阳市涧西区长春路街道办事处	3438.90	3438.90							
特定目标类	2026 年自筹在职人员经费	洛阳市涧西区长春路街道办事处	14.51	14.51							
特定目标类	2026 年劳司人员经费	洛阳市涧西区长春路街道办事处	214.79	214.79							
特定目标类	2026 年自筹退休人员经费	洛阳市涧西区长春路街道办事处	38.36	38.36							
特定目标类	2026 年文化站免费开放区级资金	洛阳市涧西区长春路街道办事处	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	洛阳市涧西区长春路街道办事处	3.00	3.00							

特定目标类	2026 年社区两委人员经费	洛阳市涧西区长春路街道办事处	276.10	276.10							
特定目标类	2026 年社区工作者经费	洛阳市涧西区长春路街道办事处	9.89	9.89							
特定目标类	2026 年社区退养主任经费	洛阳市涧西区长春路街道办事处	7.97	7.97							
特定目标类	七里河老村等项目过渡费	洛阳市涧西区长春路街道办事处	2164.50	2164.50							
特定目标类	2023 年疫情及敏感节点安保值守任务保障	洛阳市涧西区长春路街道办事处	31.82	31.82							
特定目标类	洛阳市就业技能学校装饰工程	洛阳市涧西区长春路街道办事处	20.00	20.00							
特定目标类	体制结算 2026.02—	洛阳市涧西区长春路街道办事处	5.00	5.00							
特定目标类	体制结算经费 2026.02—	洛阳市涧西区长春路街道办事处	15.00	15.00							
特定目标类	洛铜社区、延安路小游园、武装部改造等项目	洛阳市涧西区长春路街道办事处	45.00	45.00							
特定目标类	体制结算经费 2026.02	洛阳市涧西区长春路街道办事处	55.00	55.00							
特定目标类	七里河铜锣湾及北地块安置房项目居民过渡费—	洛阳市涧西区长春路街道办事处	180.38	180.38							

特定目标类	体制结算经费-	洛阳市涧西区长春路街道办事处	12.00	12.00							
特定目标类	七里河铜锣湾及北地块安置房项目居民过渡费	洛阳市涧西区长春路街道办事处	180.38	180.38							
特定目标类	2026 年办事处体制结算经费	洛阳市涧西区长春路街道办事处	164.00	164.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2026 年度)

部门名称：洛阳市涧西区长春路街道办事处				
年度履职目标	长春路街道办事处，在区委、区政府领导下，贯彻执行，党的路线、方针、政策及各项法规，负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。1. 加强组织建设，加强经费及资产管理降低成本。完善相关制度，保障单位日常工作的正常运转。2. 负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质的为目的的活动，树立文明新风。3. 按照职责范围，负责街道辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、环境保护的监督、管理、服务工作。4. 负责街道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。5. 负责村、社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办福利事业，发动和组织社区成员开展各项公益活动，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。6. 发展街道经济、为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。7. 负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作。8. 指导和帮助居民委员会搞好组织建设和指导建设，发挥居委会的群众自治组织作用。9. 配合相关部门做好拆迁、防汛、防风、防火、防灾和抢险工作。10. 向上级政府反应居民群众的意见和要求。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	基层政权建设邻里中心项目		社区党群邻里中心装饰，党建工作等	
	安全生产，信访稳定		确保辖区无安全事故，无信访案件	
	保障日常工作正常运转		办事处及各社区公用经费支出	
预算情况	部门预算总额（万元）		4264.50	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	4264.50	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	825.60	
		（2）项目支出	3438.90	
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	≥94%	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	≤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	≥80%	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、党群邻里中心工作	党建工作，培训党员及入党积极分子、开展党务工作	反映本单位负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。基层党建邻里中心项，定期开展党员培训，深入推进共建共治，提升基层党员理论水平和业务能力。
		信访及综治安全稳定，确保辖区稳定工作	做好群众诉求等工作，维稳工作	完成来访群众接待工作，完成紧急信访事件处置工作
		办事处及各社区日常运转工作	合理合规	更好的全心全意为人民服务
	履职目标实现	基层党建建设及成果	提升党员水平及素质能力。	反应本单位制定的年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。提高党员理论水平和业务水平，加强党的执政能力。
		信访及安全稳定等工作	维持社会安定及群众的合法权益。	辖区居民反应问题，解决问题，维护居民的合法权益。
		办公日常运转工作	合规合法完成	做好服务工作
效益指标	履职效益	社区基础设施建设不断完善，服务水平社会效益，信访工作稳定，工作正常开展。	增强居民安全感，社区环境好。	加强城市社区基础建设，维护居民合法权益，促进发展。
		社区基层设施工作不断完善，正常工作。	提升居民幸福感。	基础设施工作健全，提升素养，安全意识等。
	满意度	党员群众及办事处全体人员满意度	≥96%	辖区综合满意度调查。

预算 14 表

部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市涧西区长春路街道办事处

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
137	洛阳市涧西区长春路街道办事处		3438.90	3438.90										
137001	洛阳市涧西区长春路街道办事处		3438.90	3438.90										
410305260000000012412	2026 年文化站免费开放区级资金	特定目标类	1.20	1.20			全年预算数	1.20 万元	各社区	5 个	提升居民文化品质	提升居民文化品质	居民满意度调查	≥96%
									高质量完成	1-12 月				
									按进度支付	达到支付				

										节点				
41030526000000001441 3	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 数	3.00 万元	资金执行 率	≥96%	惠民项目	惠民 项目	居民满 意度	96%
									高质量完 成	符合 规定	提升居民文 化品质	提升 居民 文化 品质		
									按进度支 付	1-12 月				
41030526000000001964 6	2026 年自筹在职人员经费	特定目标类	14.51	14.51			全年 预算 数	14.51 万元	高磊	1 个	个人满意	保证 及时 发放	满意度 调查	≥95%
									足额发放 工资	年度 内完 成				
									按进度支 付	支付 工资				
41030526000000001965 6	2026 年自筹退休人员经费	特定目标类	38.36	38.36			全年 预算 数	38.36 万元	自筹退休 人员	9 人	人员满意	满意	人员满 意度调 查	≥96%
									按时发放	合规 合理				
									按进度支 付	按时 发放				
41030526000000001966 1	2026 年社区两委人	特定目标类	276.10	276.10			全年 预算	276.10 万元	社区两委 人员	54 人	有关监督情 况	年度 内完	满意度 调查	≥96%

	员经费						数					成目 标任 务		
									按时发放	合理 合规				
									按进度支 付	足额 发放				
41030526000000001966 3	2026 年社 区工作者 经费	特定目标 类	9.89	9.89			全年 预算 数	9.89 万元	社区工作 者	2 人	人员满意	保证 及时 发放	满意度 调查	≥96%
									高质量完 成	按时 发放				
									按进度支 付	年度 内完 成				
41030526000000001967 0	2026 年社 区退养主 任经费	特定目标 类	7.97	7.97			全年 预算 数	7.97 万元	社区退养 主任	3 人	人员满意	年度 内完 成	满意度 调查	≥96%
									足额发放	高质 量完 成				
									按进度支 付	及时 发放				
41030526000000001967 2	2026 年劳 司人员经 费	特定目标 类	214.79	214.79			全年 预算 数	214.79 万元	劳司人员	13 人	有关监督情 况	保证 及时 发放	满意度 调查	≥96%
									按时支付	合理				

										合规				
									发放时间	年度内完成				
410305260000000020405	体制结算经费-	特定目标类	12.00	12.00			全年预算数	12.00万元	办事处及各社区	7个	满意	促进工作效率	满意度调查	≥96%
									正常工作运转	良好				
									资金使用时间	及时支付				
410305260000000021210	七里河铜锣湾及北地块安置房项目居民过渡费	特定目标类	180.38	180.38			全年预算数	180.38万元	七里河社区	1个	居民达到满意	居民稳定	居民满意度	≥96%
									符合规定	居民过渡费				
									按时发放	发放金额				
410305260000000028404	七里河铜锣湾及北地块安置房项目居民过渡费-	特定目标类	180.38	180.38			全年预算数	180.38万元	七里河社区	1个	居民达到满意	居民稳定	满意度调查	≥96%
									符合规定	居民过渡费				
									按时发放	发放金				

										额				
41030526000000002840 6	体制结算 经费 2026. 02	特定目标 类	55. 00	55. 00			全年 预算	55. 00 万元	办事处及 各社区	7 个	满意	工作 需要	满意度 调查	96%
									工作正常 运转	良好				
									资金使用 时间	按计 划支 付				
41030526000000002841 0	洛铜社 区、延安 路小游 园、武装 部改造等 项目	特定目标 类	45. 00	45. 00			全年 预算	45. 00 万元	经费覆盖 社区数	7 个	提升居民生 活质量	有效 提升	辖区居 民满意 度调查	≥96%
									改造社区 环境	正常 运转				
									拨付时效	按合 同支 付相 关费 用				
41030526000000003081 3	体制结算 经费 2026. 02-	特定目标 类	15. 00	15. 00			全年 预算 数	15. 00 万元	办事处及 各社区	7 个	满意	提高 工作 效率	满意度 调查	≥96%
									工作正常 运转	良好				
									资金使用 时间	按计 划支 付				
41030526000000003160	体制结算	特定目标	5. 00	5. 00			年度	5. 00	办事处及	7 个	满意	提高	满意度	≥96%

1	2026. 02- -	类					预算	万元	各社区			工作 效率	调查	
									高质量完成	正常运转				
									完成时间	按合同支付				
41030526000000003160 3	洛阳市职业技能学校装饰工程	特定目标类	20.00	20.00			年度预算	20.00 万元	学校改造	1 个	做好跟进工作	顺利完成	满意度调查	≥96%
									正常运转	改善环境				
									完成时间	按合同支付				
41030526000000003240 1	2023 年疫情及敏感节点安保值守任务保障	特定目标类	31.82	31.82			全年预算	31.82 万元	各社区	5 个	居民满意	疫情维稳	满意度调查	≥95%
									经费合规	年度内完成				
									按进度支付	及时支付				
41030526000000003525 0	七里河老村等项目过渡费	特定目标类	2164.50	2164.50			全年预算数	2164.5 万元	七里河老村等项目过渡费	3 个	居民满意	提高工作效率	居民满意度调查	≥96%
									及时发放	良好				
									日常资金	按计				

									使用时间	划支付				
41030526000000003640 4	2026 年办事处体制 结算经费	特定目标 类	164.00	164.00			全 年预 算数	164.00 万元	办事处 及六个社 区	7 个	满意	提高 工作 效率	满意度 调查	≥96%
									工作正常 运转	良好				
									资金使用 时间	按计 划支 付				

