

2026 年中共洛阳市涧西区委社会工作部 部门预算公开

2026 年 4 月

目 录

第一部分 中共洛阳市涧西区委社会工作部部门概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2026 年中共洛阳市涧西区委社会工作部部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2026 年中共洛阳市涧西区委社会工作部部门预算表

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

中共洛阳市涧西区委社会工作部概况

一、主要职责

（一）贯彻落实中央、省、市、区关于社会工作的方针、政策，研究相关理论、政策和规划，拟订相关规范性文件并推动落实。深入调查研究，及时向区委报告工作情况并提出建议，负责全区有关政策的制定及组织实施和落实。

（二）统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，向区委、区政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。

（三）统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。常态化组织推进“三清两建”工作。

（四）指导全区性社会组织党建工作，统一领导全区性行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。督促检查全区各有关部门落实党中央、省委、市委关于行业协会商会深化改革和转型发展的决策部署要求。

（五）指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、

新社会组织、新就业群体党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。承担区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会具体工作。

（六）负责全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查，指导社会工作人才队伍建设。

（七）统筹指导基层公共服务体系和平台场所建设，协调推进邻里中心及乡里中心建设。

（八）负责机关和所属事业单位网上名称管理工作。

（九）完成区委交办的其他任务。

二、中共洛阳市涧西区委社会工作部部门所属预算单位构成情况

中共洛阳市涧西区委社会工作部无所属预算单位，部门预算包括：办公室（基层公共服务股）、行业协会商会和“两企三新”党建股、基层政权建设和社区治理股（社会工作和志愿服务股）的预算。

第二部分

2026 年中共洛阳市涧西区委社会工作部部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区委社会工作部 2026 年收入总计 2100.52 万元，支出总计 2100.52 万元，与 2025 年预算相比，收支总计各增加 260.67 万元，增长 14.17%。主要原因：增加 52 名网格员经费。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市涧西区委社会工作部 2026 年收入合计 2100.52 万元，其中：一般公共预算收入 2100.52 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区委社会工作部 2026 年支出合计 2100.52 万元，其中：基本支出 245.49 万元，占 11.69%；项目支出 1855.03 万元，占 88.31%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区委社会工作部 2026 年一般公共预算收支预算 2100.52 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 260.67 万元，增长 14.17%，主要原因：增加 52 名网格员经费；政府性基金收支预算与 2025 年保持一致；国有资本经营收支预算与 2025 年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市涧西区委社会工作部2026年一般公共预算支出预算为2100.52万元，其中：基本支出245.49万元，占11.69%；项目支出1855.03万元，占88.31%。

主要用于以下方面：一般公共服务支出2040.29万元，占97.13%；社会保障和就业支出22.77万元，占1.09%；卫生健康支出18.13万元，占0.86%；住房保障支出19.33万元，占0.92%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市涧西区委社会工作部 2026 年一般公共预算基本支出预算为 245.49 万元，其中：人员经费 228.23 万元，占 92.97%，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 17.26 万元，占 7.03%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市涧西区委社会工作部 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，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，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

洛阳市涧西区委社会工作部 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

洛阳市涧西区委社会工作部 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

洛阳市涧西区委社会工作部2026年机构运转经费支出预算17.26万元，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1.54万元，增长9.80%，主要原因：在职人员数增多，经费增加。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市涧西区委社会工作部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

洛阳市涧西区委社会工作部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。

洛阳市涧西区委社会工作部2026年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款1855.03万元,共5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，洛阳市涧西区委社会工作部共有车辆0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

洛阳市涧西区委社会工作部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 年洛阳市涧西区委社会工作部部门预算

2026 年部门收支预算表

部门名称：中共洛阳市涧西区委社会工作部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2100.52	一、一般公共服务	2040.29
其中：财政拨款	2100.52	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	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	22.77
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	18.13
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		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	19.33
		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	2100.52	本 年 支 出 合 计	2100.52
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2100.52	支 出 总 计	2100.52

2026 年部门收入预算表

部门名称：中共洛阳市涧西区委社会工作部

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	2100.52	2100.52	2100.52	2100.52														
164	中共洛阳市 涧西区委社 会工作部	2100.52	2100.52	2100.52	2100.52														
164001	中共洛阳 市涧西区委 社会工作部	2100.52	2100.52	2100.52	2100.52														

2026 年部门支出预算表

部门名称：中共洛阳市涧西区委社会工作部

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	2100.52	245.49	226.52	1.71	17.26		1855.03		1855.03
			164	中共洛阳市涧西区委 社会工作部	2100.52	245.49	226.52	1.71	17.26		1855.03		1855.03
201	39	01		行政运行	185.26	185.26	168.00		17.26				
201	39	02		一般行政管理事务	3.00						3.00		3.00
201	39	99		其他社会工作事务支 出	1852.03						1852.03		1852.03
208	05	01		行政单位离退休	1.71	1.71		1.71					
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	21.06	21.06	21.06						
210	11	01		行政单位医疗	18.13	18.13	18.13						
221	02	01		住房公积金	19.33	19.33	19.33						

2026 年财政拨款收支预算表

部门名称：中共洛阳市涧西区委社会工作部

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	2100.52	一、本年支出	2100.52	2100.52	2100.52		
（一）一般公共预算拨款	2100.52	（一）一般公共服务支出	2040.29	2040.29	2040.29		
其中：财政拨款	2100.52	（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					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	22.77	22.77	22.77		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	18.13	18.13	18.13		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（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	19.33	19.33	19.33		
		(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	2100.52	支出合计	2100.52	2100.52	2100.52		

2026 年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共洛阳市涧西区委社会工作部

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	2100.52	245.49	226.52	1.71	17.26		1855.03		1855.03
			164	中共洛阳市涧西区委社会 工作部	2100.52	245.49	226.52	1.71	17.26		1855.03		1855.03
201	39	01		行政运行	185.26	185.26	168.00		17.26				
201	39	02		一般行政管理事务	3.00						3.00		3.00
201	39	99		其他社会工作事务支出	1852.03						1852.03		1852.03
208	05	01		行政单位离退休	1.71	1.71		1.71					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	21.06	21.06	21.06						
210	11	01		行政单位医疗	18.13	18.13	18.13						
221	02	01		住房公积金	19.33	19.33	19.33						

2026 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中共洛阳市涧西区委社会工作部

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				245.49	228.23	17.26
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	56.15	56.15	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.53	15.53	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.18	25.18	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.63	0.63	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	70.51	70.51	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.04		3.04
30228	工会经费	50201	办公经费	2.35		2.35
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.87		5.87
30201	办公费	50201	办公经费	6.00		6.00
30302	退休费	50905	离退休费	1.71	1.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.06	21.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.13	18.13	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.33	19.33	

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：中共洛阳市涧西区委社会工作部

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				2100.52	2100.52	2100.52									
164		中共洛阳市涧西区委社会工 作部				2100.52	2100.52	2100.52									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	56.15	56.15	56.15									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	15.53	15.53	15.53									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	25.18	25.18	25.18									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.63	0.63	0.63									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	70.51	70.51	70.51									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服 务支出	3.61	3.61	3.61									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.35	2.35	2.35									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.87	5.87	5.87									
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.00	11.00	11.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	2.54	2.54	2.54									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支 出	0.36	0.36	0.36									

302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1846.46	1846.46	1846.46									
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.71	1.71	1.71									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.06	21.06	21.06									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.13	18.13	18.13									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	19.33	19.33	19.33									

2026 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中共洛阳市涧西区委社会工作部

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：中共洛阳市涧西区委社会工作部

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：中共洛阳市涧西区委社会工作部

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			
类	款	项											
				合计									

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：中共洛阳市涧西区委社会工作部

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				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			国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	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	17.26	17.26	17.26																					
164	中共洛阳市涧西区委 社会工作部		17.26	17.26	17.26																					
164001	中共洛阳市涧西区委 社会工作部		17.26	17.26	17.26																					

30201	办公费	公用经费 项目	6.00	6.00	6.00																				
30228	工会经费	公用经费 项目	2.35	2.35	2.35																				
30239	其他交通费用	公用经费 项目	5.87	5.87	5.87																				
30299	其他商品和服务支出	公用经费 项目	3.04	3.04	3.04																				

2026 年项目支出预算表

部门名称：中共洛阳市涧西区委社会工作部

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		
			1855.03	1855.03							
	164	中共洛阳市涧西区委社会工作部	1855.03	1855.03							
特定目标类	社会组织服务中心水电费	中共洛阳市涧西区委社会工作部	3.00	3.00							
特定目标类	劳务派遣人员（社工）经费	中共洛阳市涧西区委社会工作部	1581.56	1581.56							
特定目标类	“三清两建”工作经费	中共洛阳市涧西区委社会工作部	5.00	5.00							
特定目标类	春节慰问经费	中共洛阳市涧西区委社会工作部	0.57	0.57							
特定目标类	劳务派遣人员（网格员）经费	中共洛阳市涧西区委社会工作部	264.90	264.90							

部门（单位）整体绩效目标表
(2026 年度)

部门名称：中共洛阳市涧西区委社会工作部				
年度履职目标	深入学习贯彻落实习近平总书记关于社会工作的重要论述和重要指示精神，认真落实全国、全省社会工作部长会议及市委社会工作会议精神，突出做好新兴领域党的建设，做好党建引领基层治理和基层政权建设，做好凝聚服务群众工作，实现全区社会工作高质量发展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	深化网格治理，提升基层治理效能		一是抓好居委换届，建强社区干部队伍。二是深化网格治理。三是推动社会工作人才队伍建设工作。	
	聚焦新兴领域，强化党建引领		一是持续扩大“两个覆盖”；二是深化党建品牌创建；三是加强党员教育管理；四是强化服务凝聚功能；五是健全保障支持体系。	
	推进提质升级，提升公共服务水平		一是推进城市社区嵌入式服务设施建设，持续推进邻里中心提质升级；二是按需动态调整优化邻里中心功能布局，持续细化基本服务、开拓特色服务；三是深化市场化运营模式，推动邻里中心实现高效化、长效化运营	
	常态化推进“三清两建”，夯实乡村振兴走深走实		一是深化“三资”规范管理，推动集体经济实体化运行与产业培育。二是整合多元调解力量，攻坚化解重点领域矛盾纠纷。三是常态化扫黑除恶，严打侵害集体利益行为。四是优化基层组织运行机制，提升“三自”组织服务能力。	
预算情况	部门预算总额（万元）		2100.52	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	2100.52	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	245.49	
		(2) 项目支出	1855.03	
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	≥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）×100%。
		预算执行率	≥95%	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	≤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计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%
产出指标	重点工作任务完成	深化网格治理，提升基层治理效能	深化“党建+网格+大数据”治理模式	
		聚焦新兴领域，强化党建引领	提升组织覆盖质量推动党建与业务深度融合	
		推进提质升级，提升公共服务水平	“便捷化、体系化、精准化、集成化”的基层公共服务新格局	
	履职目标实现	深化网格治理，提升基层治理效能，聚焦新兴领域，强化党建引领，推进提质升级，提升公共服务水平	持续提高	
效益指标	履职效益	持续增强基层治理效能，构建起共建共治共享的基层治理新格局	持续提高	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	

部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共洛阳市涧西区委社会工作部

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
164	中共洛阳市涧西区委社会工作部		1855.03	1855.03										
164001	中共洛阳市涧西区委社会工作部		1855.03	1855.03										
410305260000000019716	劳务派遣人员（社工）经费	特定目标类	1581.56	1581.56			年度社区人员工资总量	≤1581.56 万元	社区工作者人数	≤310 人	加强社区队伍建设	持续提高	服务对象满意度	≥95%
									资金使用合规	100%	增强服务能力	持续提高		
									资金拨付及时	100%				
410305260000000019719	劳务派遣人员（网格员）经费	特定目标类	264.90	264.90			经费实施总量控制	≤264.9 万元	按实际在职人数核定	≤52 人	提升服务群众的基本工作能	持续提高	服务对象满意度	≥95%
									做到不挪用、不挤占资金	良好	服务群众意识不断增强	持续提高		
									项目周期	1 年				

410305260000000025602	春节慰问经费	特定目标类	0.57	0.57			总成本	≤0.57 万元	慰问人数	21 人	传递组织关怀，提升退养人员归属感幸福感社区和谐稳定	良好	服务对象满意度	≥95%
									慰问金统一率	100%				
									发放规范、手续齐全率	100%				
									台账完整、慰问流程合规率	100%				
									春节前完成全部慰问工作，任务按时完成率	100%				
410305260000000034411	“三清两建”工作经费	特定目标类	5.00	5.00			年工作经费总量	≤50000 元	办公用品采购	≤20000 元	坚持“清、管、建、治”一体化推进“三清两建”，夯实乡村治理基础	持续提高	服务对象满意度	≥95%
									文印资料打印	≤15000 元				
									学习培训	≤15000 元				
									工作任务科学性	科学合理				
410305260000000034822	社会组织服务中心水电费	特定目标类	3.00	3.00			水电物业费	≤29000 元	办公设备完好率	≥95%	改善工作环境	持续提高	服务对象满意度	≥95%
							宽带费	≤1000 元	资金使用合规	100%				
									物业服务面积	≥500 平方米				