

2025 年洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处 部门预算公开

2025 年 3 月

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区定鼎门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年洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025年洛阳市洛龙区定鼎门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

洛阳市洛龙区定鼎门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.平安建设。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、预算单位构成情况

洛阳市洛龙区定鼎门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、城乡融合发展办公室、文化旅游发展服务中心的预算。

第二部分

2025年洛阳市洛龙区定鼎门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

洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处 2025 年收入总计 1722.68 万元，支出总计 1722.68 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各增加 320.66 万元，增长 22.87%，主要原因：相较去年增加了城乡社区公共设施支出。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处 2025 年收入合计 1722.68 万元，其中：一般公共预算收入 1722.68 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处 2025 年支出合计 1722.68 万元，其中：基本支出 758.52 万元，占 44.03%；项目支出 964.16 万元，占 55.97%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处 2025 年一般公共预算收支预算 1722.68 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 320.66 万元，增长 22.87%，主要原因：相较去年增加了城乡社区公共设施支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处 2025 年一般公共预算支出

年初预算为 1722.68 万元，其中：基本支出 758.52 万元，占 44.03%；项目支出 964.16 万元，占 55.97%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 758.52 万元。其中：人员经费支出 707.76 万元，占 93.31%；公用经费支出 50.76 万元，占 6.69%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处 2025 年“三公”经费支出预算为 1.50 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年相比增加 1.50 万元，增长 100.00%。

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2024年保持一致。

（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2024年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**1.50**万元，主要用于公务用车购置以及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。其中：一是公务用车购置费**0.00**万元，预算数与2024年保持一致；二是公务用车运行维护费**1.50**万元，预算数与2024年相比增加**1.50**万元，增长**100.00%**，主要原因：相较去年增加了1辆公务用车。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处2025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

洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处2025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

洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处2025年机构运转经费支出预算50.76万元，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。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处2025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

洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处2025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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处2025年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款964.16万元,共22个项目，无部门

重点绩效目标项目，主要是我单位2025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

2024年期末，洛阳市洛龙区定鼎门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

洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处2025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：2025年洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处部门预算表

2025年部门收支预算表

部门名称：洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1722.68	一、一般公共服务	1181.22
其中：财政拨款	1722.68	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	3.00
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	5.00
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	73.26
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	49.53
		十一、节能环保	2.00
		十二、城乡社区事务	350.00
		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	50.67
		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	8.00
		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	1722.68	本年支出合计	1722.68
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	1722.68	支出总计	1722.68

2025年部门支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处

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			
类	款	项				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	1722.68	758.52	697.06	10.70	50.76	964.16	964.16		
			813	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	1722.68	758.52	697.06	10.70	50.76	964.16	964.16		
201	01	04		人大会议	1.00					1.00	1.00		
201	03	01		行政运行	588.06	588.06	537.74		50.32				
201	03	02		一般行政管理事务	529.16					529.16	529.16		
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00					3.00	3.00		
201	05	02		一般行政管理事务	2.00					2.00	2.00		
201	11	02		一般行政管理事务	3.00					3.00	3.00		
201	36	02		一般行政管理事务	5.00					5.00	5.00		
201	40	04		信访业务	20.00					20.00	20.00		
201	99	99		其他一般公共服务支出	30.00					30.00	30.00		
204	06	04		基层司法业务	3.00					3.00	3.00		
207	01	99		其他文化和旅游支出	5.00					5.00	5.00		
208	02	99		其他民政管理事务支出	3.00					3.00	3.00		
208	05	01		行政单位离退休	11.14	11.14		10.70	0.44				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.12	59.12	59.12						
210	11	01		行政单位医疗	49.53	49.53	49.53						
211	03	01		大气	2.00					2.00	2.00		
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	300.00					300.00	300.00		
212	05	01		城乡社区环境卫生	50.00					50.00	50.00		
221	02	01		住房公积金	50.67	50.67	50.67						
224	01	06		安全监管	8.00					8.00	8.00		

2025年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处

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	1722.68	一、本年支出	1722.68	1722.68	1722.68		
（一）一般公共预算拨款	1722.68	（一）一般公共服务支出	1181.22	1181.22	1181.22		
其中：财政拨款	1722.68	（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	3.00	3.00	3.00		
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	5.00	5.00	5.00		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	73.26	73.26	73.26		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	49.53	49.53	49.53		
		（十一）节能环保支出	2.00	2.00	2.00		
		（十二）城乡社区事务支出	350.00	350.00	350.00		
		（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	50.67	50.67	50.67		
		（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	8.00	8.00	8.00		

		(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	1722.68	支出合计	1722.68	1722.68	1722.68		

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处

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			
类	款	项				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	1722.68	758.52	697.06	10.70	50.76		964.16	964.16	
			813	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	1722.68	758.52	697.06	10.70	50.76		964.16	964.16	
201	01	04		人大会议	1.00						1.00	1.00	
201	03	01		行政运行	588.06	588.06	537.74		50.32				
201	03	02		一般行政管理事务	529.16						529.16	529.16	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00						3.00	3.00	
201	05	02		一般行政管理事务	2.00						2.00	2.00	
201	11	02		一般行政管理事务	3.00						3.00	3.00	
201	36	02		一般行政管理事务	5.00						5.00	5.00	
201	40	04		信访业务	20.00						20.00	20.00	
201	99	99		其他一般公共服务支出	30.00						30.00	30.00	
204	06	04		基层司法业务	3.00						3.00	3.00	
207	01	99		其他文化和旅游支出	5.00						5.00	5.00	
208	02	99		其他民政管理事务支出	3.00						3.00	3.00	
208	05	01		行政单位离退休	11.14	11.14		10.70	0.44				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.12	59.12	59.12						
210	11	01		行政单位医疗	49.53	49.53	49.53						
211	03	01		大气	2.00						2.00	2.00	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	300.00						300.00	300.00	
212	05	01		城乡社区环境卫生	50.00						50.00	50.00	
221	02	01		住房公积金	50.67	50.67	50.67						
224	01	06		安全监管	8.00						8.00	8.00	

2025年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处

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				758.52	707.76	50.76
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	227.49	227.49	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	69.80	69.80	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	179.85	179.85	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	57.91	57.91	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.69	2.69	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.00		3.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.40		2.40
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00		3.00
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50		1.50
30228	工会经费	50201	办公经费	7.93		7.93
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.08		10.08
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30229	福利费	50201	办公经费	9.91		9.91
30201	办公费	50201	办公经费	8.50		8.50
30302	退休费	50905	离退休费	10.70	10.70	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.44		0.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	59.12	59.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49.53	49.53	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	50.67	50.67	

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处

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	
1.50		1.50		1.50	

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。

2025年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处

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			
类	款	项				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									

备注：我单位无政府性基金支出，故此表无数据

2025年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处

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			
类	款	项				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									

备注：我单位无国有资本经营支出，故此表无数据

2025年项目支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处

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		
			964.16	964.16							
	813	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	964.16	964.16							
其他运转类	人大工作经费2025	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	1.00	1.00							
其他运转类	人员类-分流人员2025	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	89.44	89.44							
其他运转类	财政所工作经费2025	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	3.00	3.00							
其他运转类	人员类-劳务派遣人员工资及社保2025	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	119.64	119.64							
其他运转类	水电及大楼维护运行费2025	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	35.00	35.00							
其他运转类	党报党刊征订2025	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	8.00	8.00							
其他运转类	人员类-社区人员2025	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	251.90	251.90							
其他运转类	机关食堂运行费2025	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	22.18	22.18							
其他运转类	征兵经费2025	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	3.00	3.00							
其他运转类	统计专项经费2025	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	2.00	2.00							
其他运转类	纪委办案经费2025	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	3.00	3.00							
其他运转类	党建经费2025	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	5.00	5.00							
其他运转类	综治、信访经费2025	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	20.00	20.00							
其他运转类	2024年四季度项目经费	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	21.50	21.50							
其他运转类	2024年财政体制改革奖励资金	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	8.50	8.50							
其他运转类	司法经费2025	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	3.00	3.00							
其他运转类	文化宣传经费(含文化群众)2025	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	5.00	5.00							
其他运转类	八一慰问及民政优抚支出2025	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	3.00	3.00							

其他运转类	环境污染防治经费2025	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	2.00	2.00							
其他运转类	项目建设经费	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	300.00	300.00							
其他运转类	创建、卫生保洁经费2025	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	50.00	50.00							
其他运转类	安全生产2025	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	8.00	8.00							

部门（单位）整体绩效目标表

(2025年度)

部门名称：洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处				
年度履职目标	<p>1. 着力抓好经济发展。紧盯经济指标，细化指标内容、设定合理目标值、通过内外协作沟通，确保完成全年经济增长任务；持续优化营商环境，加强服务队伍建设，多渠道宣传投资优势，以咏酒巷、天街、明义坊文化休闲街区为依托，精准招商，引入优质企业。</p> <p>2. 着力推进乡村振兴。围绕“农旅、文旅”做文章，依据各社区特色，精准定位主导产业，谋划实施乡村振兴产业项目；加强人居环境整治工作，抓重点、攻难点，实行“分包制”对接社区专干，积极开展社区及家庭环境卫生大扫除行动，发动党员干部示范作用，激励广大群众自觉参与。</p> <p>3. 着力促进城市提质。按照政府引导、企业主导、群众参与的模式，推进天街十二坊改造，打造充满烟火气息的市井里坊、文化特色突出的特色街区，加强各方合作，吸纳社会资本，完善基础设施建设；保障“四横一纵”道路建设。持续推进教坊街、菏泽寺街、右掖门大街3条道路提升改造工作，全力保障“四横一纵”道路提升改造工程于2025年底全面建成投用，推动里坊格局逐步恢复。</p> <p>4. 着力增进民生福祉。完善养老保障与医疗服务，配合上级部门完成2025年养老征缴工作，保障养老金及失业待遇金正常安全发放；促进就业优先，持续优化就业服务与劳动力技能培训，加强企业合作，提升培训质量。</p> <p>5. 着力稳定安全大局。强化安全生产管理，加大排查整治力度，做好整改复查与闭环管理，督促企业自查上报隐患；切实做好综治维稳工作。加大对重大矛盾和突出问题的化解力度，落实领导包案制度，做好群众工作。</p> <p>6. 着力完善政治建设。加强理论学习教育，持续开展并创新理论学习教育宣传，坚持党委中心组学习制度，促进中心组理论学习制度化、正常化、规范化；推进“五星”支部创建，依据上年创建成果谋划2025年“五星”支部创建目标，积极跟进上级政策，广泛推广王庄社区的成功经验，发挥社区党组织总揽全局的作用，以党建引领形成合力，确保圆满完成各项发展目标。</p>			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	持续提升公共服务能力，奋力做强经济基础		以党建引领，充分发挥街道职能服务经济社会发展，更好为辖区居民提供优质服务；依托辖区优势资源，发展文旅融合项目，探索乡村运营新模式；美化辖区环境，促进城市提质，切实推进辖区重点项目，做好里坊片区提升改造等工作；完成区委、区政府交办的各项工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1722.68	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	1722.68	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	758.52	
(2) 项目支出		964.16		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	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。
	预算编制完整性	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	≥98%	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）。

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤6%	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	≥95%	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%	
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	推进文旅项目	≥3个	
		打造社区邻里中心	≥2个	
		背街小巷等道路提升项目	≥4个	
	履职目标实现	重点项目完成率	≥95%	
		信访维稳及安全防护	≥95%	
		社区环境提升程度	明显提升	
履职效益	辖区居民生活幸福满意，生活质量稳步提升	有力保障		

效益指标	满意度	辖区居民生活状况满意度	≥98%	
		辖区企业营商环境满意度	≥98%	

部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处

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								
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
							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	
813	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处		964.16	964.16											
813001	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处		964.16	964.16											
410311230000000108701	人员类-社区人员2025	其他运转类	251.90	251.90		社区人员经费	251.9万元	人数	139人	社区工作开展情况	有效保障	社区工作人员满意度	≥98%		
410311250000000026485	党建经费2025	其他运转类	5.00	5.00		党建教育培训、慰问困难党员、办公用品及图书采购	3万元	提升打造社区党群服务中心	6个	加强支部引领，维护村级组织和谐稳定	良好	党员群众满意度	≥95%		
						打造提升村级阵地、开展党建宣传	2万元	举办党员干部培训班；开办入党积极分子、发展对象培训班	≥3期						
								七一表彰、节日慰问党员	≥60人次						
								购买党徽	≥700个						
								购买党建书籍、党章	≥800本						
								在半年、全年考核中排名	取得较前位次						
410311250000000026488	人大工作经费2025	其他运转类	1.00	1.00		人大工作经费	1万元	人大代表人数	12人	人大代表各项职责	有效保障				
						人大代表满意度	≥95%	各项调研等活动组织率	100%						
410311250000000026490	征兵经费2025	其他运转类	3.00	3.00		征兵费	1万元	印制宣传页	5000份	提高兵役质量	100%	新入伍新兵	100%		
						交通补助、宣传费	1万元	交通费	3000人次						
						报刊征订费	1万元	全年预计报刊、报纸、杂志	40份						
								全年完成兵役登记	90人						
								达标率	100%						
								兵役宣传	9月						
								报刊征订	11月						
410311250000000026492	纪委办案经费2025	其他运转类	3.00	3.00		办案经费	1.5万元	宣传彩页	≥5000份	政治生态	良好	群众、党员干部满意度	≥95%		
						宣传经费	1.5万元	展板、横幅	≥90条（块）						
								案件办理数量	≥2件						
								廉政教育培训	≥10次						
								案件办结率	100%						
410311250000000026494	文化宣传经费（含文化群众）2025	其他运转类	5.00	5.00		传统文体活动经费	2.5万元	传统文体活动	≥24次	满足人民群众日益增长的文化生活需要，发挥文化阵地作用，传递正能量	有效保障	群众文体生活满意度	≥95%		
						先进文化引领人奖励经费	2.5万元	先进文化引领人奖励	100人次						
								辖区文化管理员的业务素质	有效提升						
								文化站点设施	充分完善						
410311250000000026499	统计专项经费2025	其他运转类	2.00	2.00		城乡一体化记账户	1万元	城乡一体记账户数	≥40户	真实准确数据保障经济发展	有效保障	企业、群众满意度	≥95%		
						人口抽样调查	1万元	人口变动调查数量	≥500人	提供惠民政策依据完整性	完整有效				

41031125000000002 6836	八一慰问及民政 优抚支出2025	其他运转类	3.00	3.00					慈善救助	≥24人次				
									满足人民群众日益增长 的文化需要,提升群众 幸福指数	≥95%				
									及时救助帮扶困难人员	≥98%				
									宣传到位率	≥98%				
									节日慰问、慈善救助	12月31日前				
41031125000000002 6838	创建、卫生保洁 经费2025	其他运转类	50.00	50.00			创建、卫生保洁经费	50万元	辖区环境保洁范围	≥300000平 方米	辖区居民的居住幸福指 数	有效提高	群众满意度	≥95%
									辖区私搭乱建现象	杜绝出现	辖区生活环境	持续改善		
									项目完成及时情况	及时				
41031125000000002 6840	安全生产2025	其他运转类	8.00	8.00			讲座及培训经费	2万元	安全生产培训	≥4次	安全生产效益提升	≥98%	辖区群众及涉及商户满 意度	≥98%
							安全生产检查	4万元	参与培训人数	≥360人次	对培训人员综合素质的 改善提升程度	≥98%		
							安全生产宣传	2万元	安全检查次数	≥30次				
									安全事故发生数	≤0次				
									培训出勤率	≥98%				
		按期完成安全检查	12个月											
41031125000000002 6842	人员类-劳务派遣 人员工资及社保 2025	其他运转类	119.64	119.64			劳务派遣人员经费	119.64万元	劳务派遣人员数量	30人	聘用人员收入	有效保障	聘用人员满意度	≥95%
									发放到位率	100%	提供就业岗位	完善可靠		
									发放时限	每月25日				
41031125000000003 2403	项目建设经费	其他运转类	300.00	300.00			建设经费	300万元	建设项目数量	≥1个	建设项目完成情况	顺利完成	周边居民满意度	≥98%
									资金支付到位率	100%				
41031125000000003 8473	2024年四季度项 目经费	其他运转类	21.50	21.50			项目经费	21.5万元	项目类别	5类	工作效率	有效提高	辖区居民满意度	≥98%
									资金到位率	100%				
41031125000000003 8474	2024年财政体制 改革奖励资金	其他运转类	8.50	8.50			奖励资金	8.5万元	税收时间范围	2024年度	工作效率	有效提高		
									资金到位率	100%				