

洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处
2021 年度部门预算

二〇二一年二月

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处2021年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处2021年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、部门（单位）整体绩效目标表
- 十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

第一部分

洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处概况

一、洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处主要职能

1. 认真贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规；执行上级党委、政府的决议、决定、命令；研究决定加强党的建设、推进区域发展、组织公共服务、实施综合管理、指导基层自治、维护安全稳定、动员社会参与等方面的重大问题；抓好决策部署的组织实施和督促落实。

2. 落实党建工作责任制，做好纪检监察、组织、宣传、统战、政法工作，领导工会、共青团、妇联等群团工作。

3. 加强党的基层组织建设，抓好社区党建，统筹协调辖区内各领域党建工作，整合调动各类党建资源，强化“龙头”带动，充分发挥街道、社区党组织的领导核心作用和党员先锋模范作用；加强党员队伍建设，抓好党员教育工作。

4. 负责辖区内民族宗教、民政、退役军人、人力资源、社会保障、教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康、扶贫开发、人民武装等行政工作，促进社会事业发展。

5. 承担辖区内平安建设、社会治安综合治理、公共安全、司法行政等有关工作。负责辖区内人口管理、社会管理等与社会发

展相关的行政工作。

6. 抓好精神文明建设。落实上级意识形态工作政策和措施，负责辖区内公共文化建设，加强社会主义核心价值观的宣传引导，负责组织群众性文化体育活动，组织开展各项创建工作。

7. 负责辖区内基层组织建设。加强基层民主法制建设，指导、支持和帮助辖区内村（居）民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台；负责社区建设与管理；负责对辖区内物业服务进行日常监督；协助组织成立业主委员会等工作。

8. 服务辖区经济发展。负责采集辖区内企业信息、促进项目发展、服务驻区企业、优化投资环境等工作；负责街道财政管理工作；做好村级财务内审监督工作；配合辖区内的征迁改造及项目建设工作。

9. 贯彻落实国家生态环境法律、法规、政策；负责辖区内的生态环境保护相关工作。

10. 贯彻落实国家应急和安全生产法律、法规、政策；做好辖区内的应急和安全生产监管、安全隐患排查、应急救援、消防安全和食品安全监管工作。

11. 负责统筹协调、组织指挥辖区内派驻和基层执法力量开展综合执法工作；牵头建立综合行政执法平台。

12. 深化“只进一扇门”、“最多跑一次”改革，推进街道便民服务平台建设，推进政务公开。

13. 负责机关及所属事业单位内部建设相关工作。做好本街道干部职工的教育、培训、考核和监督工作。做好上级派驻本街道机构负责人的工作情况考核评价工作。

14. 做好人大、政协相关辅助性工作。

15. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处机构设置及预算单位构成

（一）机构设置情况

洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处内设党建工作办公室、民政所、生态环境建设办公室、应急和安全监管办公室、综合执法办公室、文化卫生健康服务中心、党政综合便民服务中心、社会治安综合治理中心、社区建设服务中心、产业发展服务中心、纪检办公室等 11 个职能科室。

（二）预算单位构成

洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处仅有办事处机关本级预算。

第二部分

洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处 2021 年部门预算情况说明

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 2021 年收入 1234.32 万元，支出总计 1234.32 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 532.43 万元，减少 17.74%。主要原因：减少了办公设备购置和村级经费及村干部报酬项目。

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 2021 年收入预算 1234.32 万元，全部为财政一般拨款。

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 2021 年支出预算 1234.32 万元。其中：基本支出 399.88 万元，占 32.40%；项目支出 834.44 万元，占 67.60%。主要项目是创建、卫生保洁经费 127 万元、治理私搭乱建经费 8 万元、党建经费 10 万元、人大会议费 2 万元、经济工作会议费 3 万元、综治信访经费 20 万元、统计专项经费 6 万元、纪委办案经费 3 万元、工青妇组织经费 3 万元、党报党刊征订费 8 万元、安全生产经费 10 万元、水电及大楼运行维护费 20 万元、机关食堂运行费 13 万元、公益性岗位劳务派遣聘用人员工资 331 万元、离任村干部补贴 44 万元、征兵经费 5 万元、司法经

费 4 万元、计生投入经费 16 万元、文化宣传经费 20 万元、协税工作经费 10 万元、村级审计及清产核资 3 万元、科普经费 3 万元、龙门大道 94 号院整修费用 130 万元、八一慰问及退伍军人服务经费 2 万元、村委换届 12 万元、村级宗教协理员工资区及配套 1.44 万元。

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 2021 年一般公共预算收支 1234.32 万元，与 2020 年相比，收支总计减少 532.43 万元，减少 17.74%。主要原因：减少了办公设备购置和村级经费及村干部报酬项目。

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 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1234.32 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 907.26 万元，占 73.50%；公共安全支出 4 万元，占 0.32%；科学技术支出 3 万元，占 0.24%；文化体育与传媒支出 20 万元，占 1.62%；社会保障和就业支出 28.53 万元，占 2.31%；卫生健康支出 36.50 万元，占 2.96%；节能环保支出 20 万元，占 1.62%；城乡社区事务支出 135 万元，占 10.94%；农林水事务支出 45.44 万元，占 3.68%；住房保障支出 24.59 万元，占 1.99%；灾害防治及应急管理支出 10 万元，占 0.81%。

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》

(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。办事处《支出预算分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“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2021年“三公”经费预算为0万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年增加(减少)0万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元。预算数比2020年增加(减少)0万元。

(二)公务用车购置及运行费0万元。

(三)公务接待费0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处2021年没有使用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）机关运行经费支出情况

洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处2021年机关运行经费支出预算10.60万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处2021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。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，局共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（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负责管理的专项转移支付项目共有0项；局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“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、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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：洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处 2021 年部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：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	本年支出小计										其他收入	
								一般公共预算						政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付		部门财政性资金结转
								小计	其中：财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入						
一般公共预算	小计	1234.32		一、基本支出		399.88		399.88	399.88										
	财政拨款	1234.32		1、工资福利支出		373.50		373.50	373.50										
	行政事业性收费			2、商品和服务支出		26.38		26.38	26.38										
	专项收入			3、对个人和家庭的补助															
	国有资产资源有偿使用收			二、项目支出		834.44		834.44	834.44										
	政府住房基金收入			1、一般性项目		834.44		834.44	834.44										
政府性基金预算			2、专项资金																
国有资本经营预算			3、人员类项目																
财政专户																			
上级提前告知转移支付																			
其他收入																			
本年收入小计	1234.32																		
加：部门财政性资金结转																			
收入合计	1234.32		支出合计	1234.32		1234.32		1234.32	1234.32										

2021年部门收入总体情况表

单位名称：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）	总计	资金来源										
						一般公共预算						政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转
类	款	项	小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入								
				合计	1234.32	1234.32	1234.32									
			813001	洛龙区定鼎门街道办事处	1234.32	1234.32	1234.32									
201	01	04		人大会议	2.00	2.00	2.00									
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及	19.26	19.26	19.26									
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及	0.41	0.41	0.41									
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及	37.44	37.44	37.44									
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及	0.74	0.74	0.74									
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及	17.76	17.76	17.76									
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及	44.52	44.52	44.52									
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及	19.26	19.26	19.26									
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及	1.70	1.70	1.70									
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及	46.18	46.18	46.18									
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及	4.20	4.20	4.20									
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及	3.67	3.67	3.67									
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及	10.60	10.60	10.60									
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及	5.28	5.28	5.28									

2021年部门收入总体情况表

单位名称：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）	总计	资金来源										
类	款	项				一般公共预算					政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
			小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入								
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及	40.03	40.03	40.03									
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及	9.18	9.18	9.18									
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及	7.66	7.66	7.66									
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及	10.02	10.02	10.02									
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及	0.47	0.47	0.47									
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及	30.83	30.83	30.83									
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及	6.87	6.87	6.87									
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及	9.25	9.25	9.25									
201	03	02		一般行政管理事务（政府办公	530.00	530.00	530.00									
201	03	08		信访事务	20.00	20.00	20.00									
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相	5.00	5.00	5.00									
201	05	02		一般行政管理事务（统计信息	6.00	6.00	6.00									
201	11	02		一般行政管理事务（纪检监察	3.00	3.00	3.00									
201	29	02		一般行政管理事务（群众团体	3.00	3.00	3.00									
201	29	06		工会事务	2.93	2.93	2.93									
201	36	02		一般行政管理事务（其他共产	10.00	10.00	10.00									

2021年部门收入总体情况表

单位名称：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）	总计	资金来源										
类	款	项				一般公共预算					政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
						小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入						
204	06	04		基层司法业务	4.00	4.00	4.00									
206	07	02		科普活动	3.00	3.00	3.00									
207	01	99		其他文化和旅游支出	20.00	20.00	20.00									
208	02	99		其他民政管理事务支出	2.00	2.00	2.00									
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费	26.53	26.53	26.53									
210	07	99		其他计划生育事务支出	16.00	16.00	16.00									
210	11	01		行政单位医疗	20.50	20.50	20.50									
211	03	01		大气	20.00	20.00	20.00									
212	02	01		城乡社区规划与管理	135.00	135.00	135.00									
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	45.44	45.44	45.44									
221	02	01		住房公积金	24.59	24.59	24.59									
224	01	06		安全监管	10.00	10.00	10.00									

2021年部门支出总体情况表

单位名称：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	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金	人员类项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	1,234.32	399.88	373.50		26.38	834.44	834.44		
			813001	洛龙区定鼎门街道办事处	1,234.32	399.88	373.50		26.38	834.44	834.44		
201	01	04	813001	人大会议	2.00					2.00	2.00		
201	03	01	813001	行政运行（政府办公厅（室））	325.33	325.33	301.88		23.45				
201	03	02	813001	一般行政管理事务（政府办公厅（室））	530.00					530.00	530.00		
201	03	08	813001	信访事务	20.00					20.00	20.00		
201	03	99	813001	其他政府办公厅（室）及相关机构运行	5.00					5.00	5.00		
201	05	02	813001	一般行政管理事务（统计信息事务）	6.00					6.00	6.00		
201	11	02	813001	一般行政管理事务（纪检监察事务）	3.00					3.00	3.00		
201	29	02	813001	一般行政管理事务（群众团体事务）	3.00					3.00	3.00		
201	29	06	813001	工会事务	2.93	2.93			2.93				
201	36	02	813001	一般行政管理事务（其他共产党和民主党派事务）	10.00					10.00	10.00		
204	06	04	813001	基层司法业务	4.00					4.00	4.00		
206	07	02	813001	科普活动	3.00					3.00	3.00		
207	01	99	813001	其他文化和旅游支出	20.00					20.00	20.00		

2021年部门支出总体情况表

单位名称：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	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金	人员类项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
208	02	99	813001	其他民政管理事务支出	2.00					2.00	2.00		
208	05	05	813001	机关事业单位基本养老保险缴费	26.53	26.53	26.53						
210	07	99	813001	其他计划生育事务支出	16.00					16.00	16.00		
210	11	01	813001	行政单位医疗	20.50	20.50	20.50						
211	03	01	813001	大气	20.00					20.00	20.00		
212	02	01	813001	城乡社区规划与管理	135.00					135.00	135.00		
212	05	01	813001	城乡社区环境卫生									
213	07	05	813001	对村民委员会和村党支部的补助	45.44					45.44	45.44		
221	02	01	813001	住房公积金	24.59	24.59	24.59						
224	01	06	813001	安全监管	10.00					10.00	10.00		

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：洛龙区定鼎门街道办事处

单位：万元

收入		支出												
项目		项目	合计	本年支出小计								政府性基金预算	国有资本经营预算	
				一般公共预算										
				小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入					
一般公共预算	小计	1234.32	一、一般公共服务	907.26	907.26	907.26								
	财政拨款	1234.32	二、外交											
	行政事业性收费		三、国防											
	专项收入		四、公共安全	4.00	4.00	4.00								
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育											
	政府住房基金收入		六、科学技术	3.00	3.00	3.00								
政府性基金预算		七、文化旅游体育与传媒	20.00	20.00	20.00									
国有资本经营预算		八、社会保障和就业	28.53	28.53	28.53									
			九、社会保险基金支出											
			十、卫生健康	36.50	36.50	36.50								
			十一、节能环保	20.00	20.00	20.00								
			十二、城乡社区事务	135.00	135.00	135.00								
			十三、农林水事务	45.44	45.44	45.44								
			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	24.59	24.59	24.59								
			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	10.00	10.00	10.00								
			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											
收入合计：	1234.32	支出合计	1234.32	1234.32	1234.32	1234.32								

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：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）	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的 补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金	人员类项目
				合计	1,234.32	399.88	373.50	26.38	834.44	834.44			
			813001	洛龙区定鼎门街道	1,234.32	399.88	373.50	26.38	834.44	834.44			
201	1	4	813001	人大会议	2.00				2.00	2.00			
201	3	1	813001	行政运行（政府	325.33	325.33	301.88	23.45					
201	3	2	813001	一般行政管理事	530.00				530.00	530.00			
201	3	8	813001	信访事务	20.00				20.00	20.00			
201	3	99	813001	其他政府办公厅	5.00				5.00	5.00			
201	5	2	813001	一般行政管理事	6.00				6.00	6.00			
201	11	2	813001	一般行政管理事	3.00				3.00	3.00			
201	29	2	813001	一般行政管理事	3.00				3.00	3.00			
201	29	6	813001	工会事务	2.93	2.93		2.93					
201	36	2	813001	一般行政管理事	10.00				10.00	10.00			
204	6	4	813001	基层司法业务	4.00				4.00	4.00			
206	7	2	813001	科普活动	3.00				3.00	3.00			
207	1	99	813001	其他文化和旅游	20.00				20.00	20.00			
208	2	99	813001	其他民政管理事	2.00				2.00	2.00			
208	5	5	813001	机关事业单位基	26.53	26.53	26.53						
210	7	99	813001	其他计划生育事	16.00				16.00	16.00			
210	11	1	813001	行政单位医疗	20.50	20.50	20.50						
211	3	1	813001	大气	20.00				20.00	20.00			
212	2	1	813001	城乡社区规划与	135.00				135.00	135.00			
213	7	5	813001	对村民委员会和	45.44				45.44	45.44			
221	2	1	813001	住房公积金	24.59	24.59	24.59						
224	1	6	813001	安全监管	10.00				10.00	10.00			

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	合计
1、因公出国（境）费用	合计（[30212]因公出国（境）费用）
2、公务接待费	合计（[30217]公务接待费）
3、公务用车费	公务用车
其中：（1）公务用车运行维护费	合计（[30231]公务用车运行维护费）

2021年政府性基金支出情况表

单位名称：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)	总 计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金	人员类项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

预算09表

2021年机关运行经费

单位名称:洛龙区定鼎门街道办事处

单位: 万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
	合计	10.60
30201	办公费	5.00
30201	办公费	5.00
30202	印刷费	5.00
30202	印刷费	5.00
30299	其他商品和服务支出	0.60

洛龙区部门（单位）整体绩效目标申报表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称	洛龙区定鼎门街道办事处			
年度 总体 目标	<p>目标1：严格落实全面从严治党“两个责任”，强化监督执纪问责反腐倡廉长效机制善规章及考核制度构建。加强党员教育管理，全面提升党员素质。营造浓厚党建氛围，提升、打造党建示范点。严格落实各项制度，积极推进基层党组织建设。完成依法行政、党务政务公开、政府信息及值班通联等工作任务。</p>			
	<p>目标2：做好辖区内“散乱污”企业治理，按时间节点完成大气污染、水污染、土壤污染治理的各项工作。社会治安综合沿理、信访稳定、施工环境保障，消防安全、食品安全等工作任务，社会保障、就业再就业、节能减排等工作任务，协同做好辖区内征迁改造和项目建设工作。</p>			
	<p>目标3：以党建引领，全面提升社区服务功能，更好为辖区居民提供优质服务，推进“扫黑除恶”专项斗争，开展“扫黑除恶”专项斗争，打造平安社区，构建和谐家园，加大“两违”治理力度，紧盯重点区域开展集中拆违行动，完成区委、区政府交办的其他工作。</p>			
任务名称	主要内容	预算资金		
		合计	其中：财政资金	备注
基本支出	主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转，具体包括人员工资补贴奖金，公积金养老保险，医疗保险，生育保险，工伤保险公用经费福利费，工会经费等。	399.88	399.88	

年度主要任务	项目支出	坚持党建引领，抓好天街、建春门大街两个文旅轴线，实现经济高质量发展。做好社区两委换届，推进乡村振兴，严格标准，强化监管，推动环保攻坚取得新成效，创建保洁继续实行市场化运营，实现辖区卫生保洁的专业化建设，完善巡、防、治为一体的社会治安防控体系，加强安全生产监管，进一步确保辖区安全，及时有效化解社会矛盾，解决群众反映强烈的各类信访问题。	834.44	834.44	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分；内容是否合法、合规。	
		工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。	
		目标管理有效性	有效	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。	
	整体工作完成	总体工作完成率	100%	反映部门年度总体工作完成情况	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。得分=指标
		牵头单位工作完成率	100%	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。	承接市委市政府、区委区政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
履职效能	重点工作履行	推进文旅建设，建设文旅小镇	1个	反映本部门负责的重点工作进展情况。	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		乡村振兴社区数	2个		
		违建拆除、垃圾清运、现场围挡及土地复耕项目，违建拆除后建筑垃圾清运覆盖率	98%		
	部门目标实现	辖区内“散乱污”企业治理	98%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		信访稳定、施工环境保障	98%		
		消防安全、食品安全等工作任务	98%		
管理效率	预算管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算；
		专项资金细化率	98%		②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。
		预算执行率	95%	预算细化率=（部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计）×100%。	
				预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	

		预算调整率	10%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。	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）。
		结转结余变动率	6%		结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
管理效率	预算管理	部门决算编报质量	标准	反映本部门决算工作情况。	①是否按照相关编审要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。
		项目库管理完整性	95%	反映本部门项目库建设情况。	项目库管理完整性=（年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金额）/年度预算安排项目资金总额×100%。
		国库集中支付合规性	98%	反映部门预算国库集中支付合规性。	国库集中支付合规性=（年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截资金额）/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。
	收支管理	收入管理规范性	规范	反映部门收入管理和收入结构的情况。	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定。
		支出管理规范性	规范	反映部门支出管理和支出结构的情况。	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。

干	财务管理	财务管理制度的完备性	完备	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定；
		银行账户管理规范	规范		③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。
		政府采购执行率	100%		<p>财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴，是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况。</p> <p>①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定。</p> <p>②政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；</p> <p>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。</p>
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
	财务管理	内控制度有效性	有效	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	<p>①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度；</p> <p>②收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度；</p> <p>③政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度；</p> <p>④资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度；</p> <p>⑤建设项目控制：单位是否建立健全建设项目内部管理制度，包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等；</p>

管理效率					⑥合同控制：单位是否建立健全合同内部管理制度。
					⑦上述内部控制管理制度是否执行到位有效。
	资产管理	资产管理规范性	规范	反映部门对资产管理和利用方面的情况。	①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况；
		部门固定资产利用率	100%		②是否存在超标准配置资产； ③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为； ④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。
					计算公式： 部门固定资产利用率=（部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额）×100%或资产闲置率=（闲置资产总额/部门所有固定资产总额）×100%
基础管理	信息化建设成效	有效	反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。	分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作，相关情况应予以细化、量化表述。	
	管理制度建设成效	有效			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
		在职人员经费变动率	2%	反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。	计算公式： ①在职人员经费变动率=[（本年度在职人员经费-上年度在职人员经费）/上年度在职人员经费]×100%。
		离退休人员经费变动率	0		②离退休人员经费变动率=[（本年度离退休人员经费-上年度离退休人员经费）/上年度离退休人员经费]×100%。
					计算公式：

运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动率	5%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	①人均公用经费变动率=[(本年度人均公用经费-上年度人均公用经费) / 上年度人均公用经费]×100%。
		“三公经费”变动率	0		②“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额) / 上年度“三公经费”总额]×100%。
		厉行节约支出变动率	5%		③厉行节约变动率=[(本年度厉行节约总额-上年度厉行节约总额) / 上年度厉行节约总额]×100%。
		总体成本节约率	7%		成本节约率=成本节约额 / 总预算支出额×100%。(成本节约额 = 总预算支出额 - 实际支出额)
服务对象满意	群众满意度	群众满意度	≥95%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量
		对口部门满意度	≥96%		得分=实际完成值÷目标值×指标分值。
	利益相关方满意	企业满意度	≥95%	反映相关企业、社会组织和行业协会对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量
		社会组织满意度	≥94%		若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。
监督部门满意	外部监督部门满意度	≥95%	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
可持续性	体制机制改革情况	人员设置与单位职能匹配率	90%	反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门体制机制改革情况。
	创新能力	推进洛阳文化双创产业园招商引资力度	提高	反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门创新事项情况。
		打造文旅融合发展样板小镇	提高		

	人才支撑	人均队伍平均年龄		反映人才培养、教育培训和人才比重情况。	比重=实际完成值÷目标值×指标分值。
		培训计划执行率	≥98%		
		高级职称人才比重			
		硕士和博士人才数量	提高		
主管部门审核意见		财政部门审核意见		(预算管理股室) 年 月 日	(绩效中心) 年 月 日

洛阳市洛龙区2021年度部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	单位名称(项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标						
					产出指标		效益指标		满意度指标		
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
813	洛龙区定鼎门街道办事处	834.44	834.44	0.00							
813001	洛龙区定鼎门街道办事处	834.44	834.44	0.00							
813001-1	安全生产	10	10	0.00	安全生产培训	4次	安全生产效益提升	98%	辖区群众满意度	98%	
					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	99%	涉及商户满意度	98%	
					安全检查次数	30次	对区域生态环境的提升或改善程度	99%			
							对单位履职,促进事业发展的持续影响程度	98%			
813001-2	八一慰问和退役军人服务	2	2	0.00	拥军优属	170人	退役军人团体稳定	零上访	保持军人群体的荣誉感和优越性	良好	
					拥军宣传	2000人次			退役军人	90%	
									优抚对象	90%	
813001-3	村级审计	3	3	0.00	5个村1社区每年审计1次	6	营造良好的村账监管制度,树立党政机关良好的对外形象	100%	领导满意	100%	
							维护村民合法权益,促进党风廉政和农村社会稳定	100%	群众认可	100%	
813001-4	村级宗教协理员经费	1.44	1.44	0.00	5各村一个社区	6人	对于维护民族宗教领域的和谐稳定,促进当地经济发展社会稳定发挥了重要作用。	90%	群众满意度	98%	
							有力地打击了非法传教活动,为维护民族宗教领域的稳定发挥了积极作用	90%			
							基层民族宗教工作走上了规范化、制度化、法制化道路。	90%			
813001-5	党报党刊征订费	8	8	0.00	人民日报	30份	进一步贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想	良好	村、社区个党支部	100%	
					光明日报	15份	快速了解我党的方针、政策	高效、准确			
					求是	15份					
					地方报刊	200份					
813001-6	党建经费	10	10	0.00	提升党建氛围、打造党建示范街,提升打造辖区内5个村、1个社区的党群服务中心	5个村,1个社区	通过加强党的建设,为辖区经济发展提供良好的基础	加强党的建设	指标1:党员满意度	97%	
					举办党员干部培训班:开办入党积极分子、发展对象培训班,进行七一党员表彰;购买党建书籍、党建书,党徽党章	举办1次党员干部培训班;开办1期入党积极分子、发展对象培训班;对困难党员进行慰问;七一表彰1次;购买党建书籍300册,党徽700个,党章500本	加强支部引领,维护村级组织和谐稳定	和谐、稳定			

					组织开展精神文明建设工作会议和宣传,开展“逐村(社区)观摩、整街道推进”活动	组织开展组织工作会议4次,开展4次“逐村(社区)观摩、整街道推进”活动	以党建促发展,为街道办发展提供稳定环境,有利于各项重点、中心工作推进			
							营造良好的社会环境,为定鼎门街道发展奠定稳定基础	良好、稳定		
813001-7	聘用人员工资	331	331	0.00	分流人员	7人	人员收入增长率	100%	聘用人员满意度	100%
					劳务派遣	30人	提供就业率	100%		
					其他人员	30人	有利于机关人员稳定性	90%		
813001-8	环境污染防治经费	20	20	0.00	安全环保专干培训	2次	改善辖区居民生活环境,提高人民满意度,保证辖区经济又快又好发展。	100%	群众满意度	100%
					指导有机物挥发行业进行相关检查	10次	从根本上改善居民生活质量,提高空气质量。	100%	上级相关部门满意度	100%
					工地环境治理,租用抑尘设备	50台次	生态环境不断提升,创造绿水青山和谐自然环境	100%		
							净化辖区空气环境,使居民生活环境得到提高	100%		
813001-9	基层换届专项经费	12	12	0.00	换届工作	6个村(社区)	稳固基层政权,促进社会发展。	良好	群众满意度	100%
							强化基层组织凝聚力,提升基层组织战斗力,增强党在基层统治基础;让群众实践社会主义民主,选举出德才兼备的基层干部。	良好	领导满意度	100%
813001-10	纪委办案经费	3	3	0.00	宣传彩页	5000份	政治生态	较好	群众	97%
					展板、横幅	90条(块)	监督执纪问责	100%	党员干部	98%
					廉政教育培训	10次				
813001-11	科普活动	3	3	0.00	印刷科普书册	2000份	推动科技创新	90%	群众满意度	90%
					老师宣讲	4次	低碳生活,节能减排	90%		
					印制彩页	3000张	居民科学素质提升	90%		
813001-12	离任村干部补贴	44	44	0.00	离任村干部人员	86名	维护村级组织和谐稳定程度	良好	提高离任村干部满意度	90%
							良好社会环境营造程度	良好		
813001-13	人大工作经费	2	2	0.00	人大代表	12人	人大代表各项职责度	良好	人大代表满意率	100%
							依法履行职责程度	良好		
813001-14	经济工作会议	3	3	0.00	先进村、企业表彰	5	经济社会发展的任务措施安排度	良好	各村(社区)满意度	97%
							街道思想统一度	良好		
813001-15	工青妇组织经费	3	3	0.00	培训、讲座、运动会	5	工青妇干部的社会职能发挥度	100%	群众满意度	97%以上
					妇联活动	2	职工合法权益保护度	100%	职工满意度	100%
					慰问人次	8	职工意愿反应度	良好		
813001-16	机关食堂运行费	13	13	0.00	工作餐	100	节约单位成员吃饭成本效果	良好	工作人员满意度	97%
							服务群众程度	良好		

							促进工作更好开展程度	良好		
813001-17	龙门大道94号院整修	130	130	0.00	旧楼改造	16000平方米	节约办公用房租金	100%	街道工作人员满意度	100%
					钢构搭建	480平方米	工作人员办公保障率	100%	群众满意度	100%
							群众便捷服务提供率	100%		
							该项目辖区社会稳定保障率	100%		
813001-18	水电及大楼维护费用	20	20	0.00	办公用房	59	机关正常运行率	100%	工作人员满意度	100%
					会议室	3	各项工作可稳定发展促进程度	良好	群众满意度	100%
813001-19	司法经费	4	4	0.00	全年预计改造社区矫正对象	25人	保障群众安全和减少财产损失	98%	社区矫正人员满意度	100%
					调解案件	200起	社会矛盾化解率	95%	群众满意度	100%
					成卷	40册	帮助社区矫正对象自我改造、维护辖区的和谐稳定。	100%		
813001-20	统计专项经费	6	6	0.00	城乡一体记账户	40户	为经济发展提供数据真实、准确	100%	记账户	100%
					限上商业企业	22家	统计宣传	100%	企业	100%
					限下商业企业	10家	提供惠民政策依据完整性	100%	百姓	100%
					统计报纸、杂志	5份	为长期经济发展提供数据连续性	100%		
					人口变动抽样调查	500人				
813001-21	卫生保洁经费	127	127	0.00	全区域环境保洁	30万平方米	使全辖区环境保洁率提升	99%	群众满意度	98%
							提高辖区居民的居住幸福指数	99%	企业满意度	99%
							为群众创造一个好的生活环境	99%		
							促进定鼎门生态达标率	99%		
813001-22	文化宣传经费（含群众活动）	20	20	0.00	开展传统文体活动	24次	做好办事处、村、社区文化阵地建设，组织好各类文体活动，发挥文化阵地作用，传递正能量，不断提高群众文体活动普及率。	90%以上	群众文体生活满意率	90%以上
					文化站、点升级打造及队伍建设工作	7个	努力提高辖区居民的道德素质和文化素质，推进经济和社会的持续进步。营造全民读书学习良好氛围，鼓励学子力争上游，奋发进取，回报家乡，回报社会。不断提高辖区居民文体生活幸福指	90%以上		
					文艺爱好者业务培训工作	6次				
					先进文化引领人奖励	100人次				
813001-23	协税工作经费	10	10	0.00	辖区企业：	约1000户	服务地方社会经济	良好	群众满意度：	100%
					辖区个体经营户：	约2000户	提高纳税人自觉意识	良好	辖区企业满意度：	100%
							维护国家税法的严肃性和统一性	良好		
							维护正常的税收经济秩序	良好		
813001-24	征兵经费	5	5	0.00	印制宣传彩页	5000张	提高兵役质量	良好	新入伍新兵	100%
					全年完成兵役登记	90人	提高参军热情	良好	兵役登记青年	100%
					全年预定报刊、报纸、杂志	40份				

					体检人数	120人				
					交通费	300人次				
813001-25	治理私搭乱建	8	8	0.00	开展集中拆违活动	2次	提升辖区建设良好环境	98%	群众满意度	98%
					租赁机械	12次	净化辖区建设环境，杜绝环境污染。	98%	上级满意度	95%
					防尘网	75卷	环境污染得到改善，营造群众满意的生态环境，居住环境。	98%		
					建筑垃圾清运	12次	确保辖区建设环境不受干扰。	98%		
813001-26	综治信访经费	20	20	0.00	信访值班、劝返次数	15次	提高群众对信访工作的理解与支持	100%	辖区群众满意度	100%
					信访值班、劝返人数及救助	52人	减少越级上访，对困难信访群众进行信访救助，为我办发展提供稳定的大环境	零上访率	上级相关部门满意度	100%
					各项培训及宣传	28次				
					培训人数及宣传人数	136人				
813001-27	卫生健康预算经费	16	16	0.00	2021年度独生子女费发放	800人	落实各类计生奖扶政策	100%	计生家庭奖扶政策满意度	99%
					2021年国家、省市计生奖扶审核工作	850人	传递婚育新风，促进群众婚育观念转变。增强婚前检查意识，营造文明生育环境。	95%以上	群众卫生健康满意度	90%以上
					义务献血	50人	提高基层卫生健康管理人员工作能力，在做好日常业务同时做好应急疫情防控工作，更好维护群众健康生活。	100%		
					免疫缺陷检查	80对	落实计生家庭各类奖励政策；不断提升基层计生队伍素养和应对突发应急疫情防控能力；加强宣传，积极倡导、引领全民健康意识，提高民众卫生健康满意度。	95%以上		