

2022 年洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处 部门预算说明

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 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：2022 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、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、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概况

一、洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处主要职责

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预算单位构成情况

洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处部门预算仅包括办事处机关本级预算。

洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处机关本级预算包括：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、纪检办公室、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、产业发展服务中心的预算。

洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处所属单位预算包括：无。

第二部分

2022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 2022 年收入总计 1948.19 万元，支出总计 1948.19 万元，与 2021 年预算相比，收支各增加 713.87 万元，增长 36.64%。主要原因：相较去年增加城乡社区事务经费。

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 2022 年收入合计 1948.19 万元，其中：一般公共预算 1948.19 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 2022 年支出合计 1948.19 万元，其中：基本支出 472.96 万元，占 24.28%；项目支出 1475.23 万元，占 75.72%。

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 2022 年一般公共预算收支预算 1948.19 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 713.87 万元，增长 36.64%，主要原因：相较去年增加城乡社区事务经费。

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 2022 年一般公共预算支出

年初预算为 1948.19 万元。其中：基本支出 472.96 万元，占 24.28%；项目支出 1475.23 万元，占 75.72%。

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 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 472.96 万元。其中：人员经费支出 437.38 万元，占 92.48%；公用经费支出 35.58 万元，占 7.52%。

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 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0 万元。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年保持一致。

（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 2021 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；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。公务用车购置费及运行维护费预算数均与 2021 年保持一致。

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 2022 年无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 2022 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）单位机构运行经费支出预算情况

洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处2022年机构运行经费支出预算375.16万元，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2021年相比，机构运行经费支出预算增加49.83万元，增长15.32%，主要原因：人员增加，相应经费调整。

（二）政府采购支出预算情况

2022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

洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处2022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。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处共有车辆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

洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处2022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、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。

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、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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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：2022年洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处部门预算表

预算 01 表

2022 年部门收支预算表

单位名称：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	1948.19	一、一般公共服务	803.74
其中：财政拨款	1948.19	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	68.59
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	3.00
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	40.00
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	41.82
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	50.92
		十一、节能环保	15.00
		十二、城乡社区事务	851.20
		十三、农林水事务	36.44
		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	27.48
		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
		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	1948.19	本年支出合计	1948.19
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1948.19	支出总计	1948.19

2022 年部门收入预算表

单位名称：洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处

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	1948.19	1948.19	1948.19	1948.19														
813	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	1948.19	1948.19	1948.19	1948.19														
813001	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	1948.19	1948.19	1948.19	1948.19														

2022 年部门支出预算表

单位名称：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	1948.19	472.96	435.19	2.19	35.58		1475.23	1475.23	
			813	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	1948.19	472.96	435.19	2.19	35.58		1475.23	1475.23	
201	01	02		一般行政管理事务	13.00						13.00	13.00	
201	01	04		人大会议	2.00						2.00	2.00	
201	03	01		行政运行	375.16	375.16	344.27		30.89				
201	03	02		一般行政管理事务	367.00						367.00	367.00	
201	03	08		信访事务	15.00						15.00	15.00	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00						5.00	5.00	
201	05	02		一般行政管理事务	6.00						6.00	6.00	
201	11	02		一般行政管理事务	3.00						3.00	3.00	
201	29	02		一般行政管理事务	3.00						3.00	3.00	
201	29	06		工会事务	4.58	4.58			4.58				
201	36	02		一般行政管理事务	10.00						10.00	10.00	
204	06	04		基层司法业务	4.00						4.00	4.00	

204	06	99		其他司法支出	64.59						64.59	64.59		
206	07	02		科普活动	3.00						3.00	3.00		
207	01	08		文化活动	20.00						20.00	20.00		
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	01		行政单位离退休	2.30	2.30		2.19	0.11					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.52	32.52	32.52							
208	20	01		临时救助支出	5.00						5.00	5.00		
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	20.00						20.00	20.00		
210	11	01		行政单位医疗	30.92	30.92	30.92							
211	03	01		大气	15.00						15.00	15.00		
212	02	01		城乡社区规划与管理	125.00						125.00	125.00		
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	709.31						709.31	709.31		
212	05	01		城乡社区环境卫生	16.89						16.89	16.89		
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	36.44						36.44	36.44		
221	02	01		住房公积金	27.48	27.48	27.48							
224	01	06		安全监管	10.00						10.00	10.00		

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：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	1948.19	一、本年支出	1948.19	1948.19	1948.19		
（一）一般公共预算拨款	1948.19	（一）一般公共服务支出	803.74	803.74	803.74		
其中：财政拨款	1948.19	（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	68.59	68.59	68.59		
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	3.00	3.00	3.00		
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	40.00	40.00	40.00		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	41.82	41.82	41.82		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	50.92	50.92	50.92		
		（十一）节能环保支出	15.00	15.00	15.00		
		（十二）城乡社区事务支出	851.20	851.20	851.20		
		（十三）农林水事务支出	36.44	36.44	36.44		
		（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	27.48	27.48	27.48		
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计:	1948.19	支出合计	1948.19	1948.19	1948.19		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：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			
						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	1948.19	472.96	435.19	2.19	35.58		1475.23	1475.23	
			813	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	1948.19	472.96	435.19	2.19	35.58		1475.23	1475.23	
201	01	02		一般行政管理事务	13.00						13.00	13.00	
201	01	04		人大会议	2.00						2.00	2.00	
201	03	01		行政运行	375.16	375.16	344.27		30.89				
201	03	02		一般行政管理事务	367.00						367.00	367.00	
201	03	08		信访事务	15.00						15.00	15.00	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	5.00						5.00	5.00	
201	05	02		一般行政管理事务	6.00						6.00	6.00	
201	11	02		一般行政管理事务	3.00						3.00	3.00	
201	29	02		一般行政管理事务	3.00						3.00	3.00	
201	29	06		工会事务	4.58	4.58			4.58				

201	36	02		一般行政管理事务	10.00						10.00	10.00
204	06	04		基层司法业务	4.00						4.00	4.00
204	06	99		其他司法支出	64.59						64.59	64.59
206	07	02		科普活动	3.00						3.00	3.00
207	01	08		文化活动	20.00						20.00	20.00
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	01		行政单位离退休	2.30	2.30		2.19	0.11			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.52	32.52	32.52					
208	20	01		临时救助支出	5.00						5.00	5.00
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	20.00						20.00	20.00
210	11	01		行政单位医疗	30.92	30.92	30.92					
211	03	01		大气	15.00						15.00	15.00
212	02	01		城乡社区规划与管理	125.00						125.00	125.00
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	709.31						709.31	709.31
212	05	01		城乡社区环境卫生	16.89						16.89	16.89
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	36.44						36.44	36.44
221	02	01		住房公积金	27.48	27.48	27.48					
224	01	06		安全监管	10.00						10.00	10.00

2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：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编码		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				472.96	437.38	35.58
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.38	1.38	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	107.45	107.45	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	36.30	36.30	
30103	奖金	50501	工资福利支出	67.51	67.51	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	58.61	58.61	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	73.02	73.02	
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.56		10.56
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30229	福利费	50201	办公经费	5.73		5.73
30201	办公费	50201	办公经费	2.60		2.60
30228	工会经费	50201	办公经费	4.58		4.58

30302	退休费	50905	离退休费	2.19	2.19	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.11		0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32.52	32.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30.92	30.92	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27.48	27.48	

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处

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				1948.19	1948.19	1948.19										
813001		洛阳市洛龙区 定鼎门街道办 事处				1948.19	1948.19	1948.19										
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支出	263.53	263.53	263.53										
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	1.38	1.38	1.38										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	107.45	107.45	107.45										
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	36.30	36.30	36.30										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	67.51	67.51	67.51										
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	58.61	58.61	58.61										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	73.02	73.02	73.02										
302	06	电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00										

302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.56	10.56	10.56									
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.73	5.73	5.73									
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.60	2.60	2.60									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	460.44	460.44	460.44									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	13.00	13.00	13.00									
302	06	电费	502	99	其他商品和服务支出	20.00	20.00	20.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.58	4.58	4.58									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	703.37	703.37	703.37									
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.19	2.19	2.19									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	32.52	32.52	32.52									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	30.92	30.92	30.92									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	27.48	27.48	27.48									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：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	
0	0	0	0	0	0

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、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，包括领导干部专车、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。

说明：洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处 2022 年无“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022 年政府性基金预算支出预算表

单位名称：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		
						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								

说明：洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022 年国有资本经营预算支出预算表

单位名称：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		
						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								

说明：洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022 年项目支出预算表

单位名称： 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		
			1475.23	1475.23							
	813	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	1475.23	1475.23							
其他运转类	机关食堂运行	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	13.00	13.00							
其他运转类	人大工作经费	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	2.00	2.00							
其他运转类	党报党刊征订费	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	8.00	8.00							
其他运转类	聘用人员工资	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	331.00	331.00							
其他运转类	村级审计	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	3.00	3.00							

其他运转类	水电及大楼维护	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	20.00	20.00							
其他运转类	协税经费	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	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	15.00	15.00							
其他运转类	征兵经费	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	5.00	5.00							
其他运转类	统计专项经费	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	6.00	6.00							
其他运转类	纪委办案经费	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	3.00	3.00							
其他运转类	工青妇组织经费	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	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	10.00	10.00							

其他运转类	司法经费	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	4.00	4.00							
其他运转类	“雪亮工程”	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	64.59	64.59							
其他运转类	科普活动	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	3.00	3.00							
其他运转类	隋唐里坊文化节经费	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	20.00	20.00							
其他运转类	文化宣传经费	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	20.00	20.00							
其他运转类	八一慰问和退役军人服务费	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	2.00	2.00							
其他运转类	民政优抚	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	5.00	5.00							
其他运转类	疫情防控工作经费	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	20.00	20.00							

其他运转类	环境污染防治经费	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	15.00	15.00								
其他运转类	创建、卫生保洁经费	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	125.00	125.00								
其他运转类	宜人坊项目地租	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	184.85	184.85								
其他运转类	龙门大道和滨河南路沿线亮化	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	96.05	96.05								
其他运转类	隋唐里坊区土地流转租金	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	53.01	53.01								
其他运转类	文博体育公园、万亩森林公园地租	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	375.40	375.40								
其他运转类	创建花摆工程	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	16.89	16.89								
其他运转类	离任村干部补贴	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	35.00	35.00								

其他运转类	村级宗教协理员经费	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	1.44	1.44							
其他运转类	安全生产经费	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	10.00	10.00							

部门(单位)整体绩效目标表 (2022 年度)

部门(单位)名称	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处			
年度履职目标	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。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。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	加大服务力度	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。		
预算情况	部门预算总额(万元)		1948.19	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		1948.19	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		472.96	
	(2)项目支出		1475.23	
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	≥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)。
		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	乡村振兴社区数	2个	反映本部门负责的重点工作进展情况。
		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。
	履职目标实现	消防安全、食品安全等工作任务	≥98%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
		信访稳定、施工环境保护	≥98%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
效益指标	履职效益	辖区居民生活幸福满意，提高辖区居民生活质量	≥98%	
	满意度	社会组织满意度	≥98%	
		辖区企业满意度	≥98%	
		辖区居民满意度	≥98%	

2022 年部门预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	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
813001	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	1475.23	1475.23										
41031122000000013538	协税经费	5.00	5.00			表格印刷	2 万元	辖区企业	≥1000 户	服务地方社会经济	≥98%	群众及辖区企业满意度	100%
						宣传页	1 万元	辖区个体经营户	≥2000 户	提高纳税人自觉意识	≥98%		
						横幅板块	1 万元	排查率	100%				
						宣传手提袋	1 万元	及时率	100%				
								宣传率	100%				
41031122000000015334	聘用人员工资	331.00	331.00			分流人员	126 万元	分流人	7 人	人员收入增长率	100%	聘用人员	100%

											满意度	
					劳务派遣	126 万元	劳务派遣人员	30 人	提供就业率	100%		
					其他人员	79 万元	其他人	30 人				
							保障聘用人员基本权益	100%				
							发放时间	每月 25 日				
4103112200000 00015348	纪委办案经费	3.00	3.00		宣传经费	≤1 万元	结案时间	≤3 立案后 3 个月内	政治生态	≥98%	群众、党员 干部满意度	≥98%
					办案经费	≤2 万元	宣传彩页	≥5000 份				
							展板、横幅	≥90 条（块）				
							廉政教育培训	≥10 次				
							案件办理数量	≥2 件				
							案件办理	100%				
4103112200000 00015353	文化宣传经费	20.00	20.00		传统文体活动	≤5 万元	提升辖区文化管理 员的业务素质	≥90%	发挥文化阵 地作用，传 递正能量	≥90%	群众 文体 生活 满意 率	≥90%
					文化站点提升	≤7.5 万 元	传统文体活动 1	≤12.3112 月 31 日前				
					先进文化引领 人奖励	≤6 万元	文化站点升级打造	≤12.3112 月 31 日前				

					文化墙、版面打造	≤1.5万元	先进文化引领人奖励1	≤8.318月31日前				
							开展传统问题活动	≥24次				
							文化站点升级提升	≤7个				
							文艺爱好者培训工作	≥6次				
							先进文化引领人的奖励	100人次				
							满足人民群众日益增长的文化生活需要	≥95%				
							文化站点设施的提升	≥90%				
4103112200000 00015360	离任村干部补贴	35.00	35.00		全年离任村干部补贴	35万元	离任村干部人数	86人次	维护村级组织和谐稳定	≥99%	提高离任村干部满意度	≥99%
							按时足额发放	100%				
							每季度末按时发放	1季度末				
4103112200000 00015361	党建经费	10.00	10.00		打造提升村级阵地、开展党建宣传共计5万元；党建教育培训、慰问困难党员、办公用品及图书	10万元	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	65村1社区	通过加强党的建设，为辖区经济发展提供良好的基础	≥98%	党员满意度	≥97%

					采购共计 5 万元							
							举办培训班, 进行七一党员表彰; 购党建书党建书党徽党章	≥11 次党员培训班购买党徽等	加强支部引领, 维护村级组织和谐稳定	≥98%		
							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	≥4 次	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	≥98%		
							在半年、全年考核中取得较为靠前排名	≤3 前三名				
							各项党建经费按季度发放	4 每季度末				
4103112200000 00015362	水电及大楼维护	20.00	20.00		水电费用	<15 万元	办公用房	<59 间	机关正常运行率	100%	工作人员满意度	100%
										<100%		
					办公设施维护费	<5 万元	会议室	<3 间		群众满意度	100%	
						办公环境保洁率	100%					
							办公环境水电正常	100%				

							率						
							2022 年大楼维护	2022.1-12 月 水电大楼维护					
4103112200000 00015367	机关食堂运行	13.00	13.00			食品采购及运行成本	≤13 万元	工作餐人数	100 人	节约单位成员吃饭成本效果	≥98%	工作人员满意度	≥97%
								饭菜营养搭配合理程度	100%	促进工作更好发展	≥98%		
								工作日每天中午 12 点前	工作日 12 点前				
4103112200000 00015369	工青妇组织经费	3.00	3.00			工会福利组织活动	1 万元	培训、讲座、运动会	≥5 次	职工合法权益保护度	100%	群众、职工满意度	≥97%
						慰问活动	1 万元	妇联活动	≥2 次	工青妇干部的社会智能发挥度	100%		
						宣传、组织活动	1 万元	慰问次数	≥8 次				
								慰问完成率	100%				
								活动完成率	100%				
								完成时间	3.8 日前完成				
4103112200000 00015415	人大工作经费	2.00	2.00			人大工作经费	2 万元	人大代表	12 人	人大代表各项职责度	≥95%	人大代表满意	100%

											姓满意度	
					限上商业企业	≤2万元	限上商业企业1	22家	统计宣传	100%		
					限下商业企业	≤1万元	限下商业企业1	10家	提供惠民政策依据完整性	100%		
					报纸征订	≤0.2万元	报纸征订1	5份				
					人口变动调查	≤0.8万元	人口变动调查1	≥500人				
							数据真实、准确	100%				
							完成征订任务	100%				
							抽样调查入户	100%				
							每月按时上报	每月10日				
							报纸征订任务完成	每年11月				
							人口变动调查入户	2个月				
4103112200000 00015421	司法经费	4.00	4.00		社区矫正经费	1.48万元	全年预计改造社区矫正对象	≥25人次	保障群众安全减少财产损失	≥98%	社区矫正人员满意度	100%
					民调经费	2.52万元	调节案件	≥200起	社会矛盾化解率	≥95%	群众满意度	100%
							成卷	≤40册				
							宣传效果	≥90%				

							案件调解率	100%					
							安置帮教核查率	100%					
							全年	12 全年 12 个月					
4103112200000 00015422	科普活动	3.00	3.00			印刷彩色页	0.4 万	印刷科普书册	≥2000 份	提升居民就业创业能力	≥90%	居民满意度	≥90%
						老师宣讲课	0.8 万	老师宣讲	≥4 次	五大人群的科学素养进一步提升	≥90%		
						印刷科普书	1.8 万	印制彩页	≥3000 张	低碳生活, 节能减排	≥90%		
								宣传率	≥98%				
								活动及时率	≥98%				
4103112200000 00015423	安全生产经费	10.00	10.00			讲座及培训经费	3 万元	安全生产培训	≥4 次	安全生产效益提升	≥98%	辖区群众及涉商满意度	≥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	≥99%		
						安全生产宣传	3 万元	安全检查次数	≥30 次				
								安全事故发生数	≤0 次				

							培训出勤率	≥99%					
							按期完成安全检查	12个月					
4103112200000 00015424	征兵经费	5.00	5.00			征兵费	2.5万元	全年完成兵役登记	90人	提高兵役质量	100%	新入伍新兵	100%
						交通补助费	1.2万元	全年预计报刊、报纸、杂志	40份				
						报刊征订费	0.5万元	体检人数	120人				
						宣传费	0.8万元	交通费	300人次				
								印制宣传页	5000张				
								达标率	100%				
								兵役宣传	9月				
								报刊征订	11月				
							体检	8月					
4103112200000 00015637	创建、卫生保洁经费	125.00	125.00			成本控制情况	≤125万元	全区域环境保洁	≥30万平方米	提高辖区居民的居住幸福指数	≥99%	群众满意度	≥98%
								辖区私搭乱建现象	≤0%	持续改善辖区环境	≥98%		
								项目完成及时情况	100%				
4103112200000 00015639	村级宗教协理员经费	1.44	1.44			每人每年	2400元	5村1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	≥90%	群众满意度	≥90%

									挥了重要作用。				
						引导正确的民族宗教意识	≥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%				
						宣传时间	每月一次						
4103112200000 00015640	村级审计	3.00	3.00			审计工作经费	3万元	5村1社区每年审计1次	6个	营造良好的村账监管制度	100%	群众认可	100%
								审计报告保证质量内容规范整洁	100%				
								日常账目记录认真细致	100%				
								账目记录工作每月月初完成上月记录	100%				
								账目审计工作每年年底前完成	100%				
4103112200000 00015642	综治信访经费	15.00	15.00			信访值班及维稳费	9.5万元	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%	辖区群众及上	100%

												级相 关部 门满 意度	
					宣传及定杂志	3.5 万元	信访值班、劝返人 数及救助	52 人					
					各类学习及培 训费	2 万元	各项培训及宣传	28 次					
							培训人数及宣传人 数	136 人					
							群众安全感	100%					
							不稳定因素化解率	100%					
							稳控各村社区综治 及安全防护	100%					
							综治、信访工作按 上级文件规定、按 月完成率	30 每月 30 日					
4103112200000 00016479	环境污染防治经 费	15.00	15.00		垃圾清运	4 万元	指导有机物挥发行 业进行相关检查	≥10 次	改善辖区居 民生活环境	100%	群众 满意 度	100%	
					油烟净化安装 补贴	1 万元	油烟净化检查	≥500 次	从根本上改 善居民生活 质量	100%			
					油烟净化巡查 人员劳务费	2 万元	工地环境治理、租 用抑尘设备	≥50 台次	生态环境不 断提升	100%			
					大气污染防治	1 万元	安全环保专干培训	≥2 次					

					宣传							
					细目网覆盖	1 万元	青山绿水、提升人民满意度	100%				
					网格员培训	1 万元	合理安排各项工作实施	每周一次				
					污染源普查	1 万元						
					散乱污治理	4 万元						
4103112200000 00016528	民政优抚	5.00	5.00		宣传民政惠民政策	2 万元	困难户节日慰问 1	≥95 人次	全心全意为辖区民政对象办实事、办好事，促进社会发展	≥90%	群众满意度	≥95%
					慈善救助	1 万元	困难、留守儿童六一慰问 1	≥20 人次				
					九九重阳节慰问	0.5 万元	宣传民政惠民政策 1	6 社区				
					困难户节日慰问	1 万元	慈善救助 1	≥24 人次				
					困难、留守儿童六一慰问	0.5 万元	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%				
							九九重阳节慰问 2	9 月 9 日前				
							困难户节日慰问 2	12 月 31 日前				
							困难、留守儿童六一	6 月 6 日前				

							一慰问 2						
							宣传民政惠民政策 2	12月31日前					
							慈善救助 2	12月31日前					
							九九重阳节慰问 1	≥60 人次					
4103112200000 00016591	宜人坊项目地租	184.85	184.85			每亩金额	≥3824.75 元/亩	王庄地亩数	148.115 亩数	村民收入增 长率	≥95%	群众 满意 度	100%
								其他亩数地租	119.398 亩数	促进社会增 长率	≥95%		
								水磨地亩数	215.787 亩数				
								发放到位率	100%				
								兑付日期	每年 2 月前				
4103112200000 00016592	文博体育公园、万 亩森林公园地租	375.40	375.40			每亩收入价格	1500 双 1500 斤	文博公园地租	334.78 亩	村民收入增 长率	≥95%	群众 满意 度	100%
						地租	3500 元/ 亩	万亩森林地租	442.719 亩	增加社会稳 定	≥95%		
								发放到位率	100%				
								兑付日期	≤77 月前				
4103112200000 00016593	隋唐里坊区土地 流转租金	53.01	53.01			聂湾地租	38.74 万 元	聂湾地租亩数	96.846 亩	村民收入增 长率	≥95%	群众 满意 度	≥98%
						董庄地租	14.27 万 元	董庄地租亩数	28.544 亩	促进社会稳 定	≥95%		
								发放到位率	100%				

							发放时间	6月30日前				
4103112200000 00016808	隋唐里坊文化节 经费	20.00	20.00		场地布置、摊位费	≤12万元	活动表演	2天	带动盘活地区文旅经济	≥98%	群众满意度	≥98%
					调用垃圾清运车。环卫人员工资等	≤3万元	提高辖区居民精神文化涵养	≥98%				
					文创园场地租赁安保人员工资	≤5万元	完成时间	2021年底				
4103112200000 00020004	龙门大道和滨河南路沿线亮化	96.05	96.05		灯带、人工费用等	≤96.05万元	亮化楼体	100栋	提高辖区重要道路亮化水平	≥98%	群众满意度	≥98%
							轮廓灯清晰,光线柔和	≥98%				
							完成时间	在重要节日之前完成				
4103112200000 00020006	创建花摆工程	16.89	16.89		草花、艺术字和人工	≤16.89万元	摆放草花和节庆标语	≥80000盆	提升辖区节日气氛	≥98%	群众满意度	≥98%
							辖区环境提升	≥98%				
							及时率	≥98%				
4103112200000 00020007	“雪亮工程”	64.59	64.59		项目建设调试安装及管理维护	64.59万元	视频监控点数量	≤96个	通过视频监控,防止或帮助找回群众财产损失	最大程度	辖区群众满意度	≥98%

							服务质量	符合要求	维护社会稳定、推进平安建设	≥98%		
							完成时间	2022年1-12月				
4103112200000 00020024	疫情防控工作经费	20.00	20.00			6个村(社区)卡点及12个核酸监测点	20万元	6个村(社区)建设应急核酸采样点	12个	保障辖区疫情防控常态化开展	辖区23000余群众及各类企事业单位的生产生活保障	辖区群众满意度 ≥98%
								确保重点人员日常排查	辖区23000余群众的生命健康安全			
								辖区各场所疫情防控常态化	常态化			