

# 2024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 2024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：2024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、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无所属预算单位，部门预算包括：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。

## 第二部分

### 2024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2024年收入总计1402.02万元，支出总计1402.02万元，与2023年预算相比，收支总计各减少1677.81万元，下降54.48%。主要原因：相较去年减少了上年结转政府性基金项目支出。

#### 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2024年收入合计1402.02万元，其中：一般公共预算拨款收入1402.02万元。

#### 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2024年支出合计1402.02万元，其中：基本支出729.56万元，占52.04%；项目支出672.46万元，占47.96%。

#### 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2024年一般公共预算收支预算1402.02万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少1677.81万元，下降54.48%，主要原因：相较去年减少了上年结转政府性基金项目支出。

#### 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2024年一般公共预算支出

年初预算为 1402.02 万元。其中：基本支出 729.56 万元，占 52.04%；项目支出 672.46 万元，占 47.96%。

## 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 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 729.56 万元。其中：人员经费支出 681.22 万元，占 93.37%；公用经费支出 48.34 万元，占 6.63%。

## 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 2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年“三公”经费支出预算数持平。

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2023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2023年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**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。其中：一是公务用车购置费**0**万元，预算数与2023年保持一致；二是公务用车运行维护费**0**万元，预算数与2023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 2024 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 2024 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2024年机构运转经费支出预算48.34万元，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，预算数比2023年增加6.67万元，主要原因：人员增加，相应的经费调整。

### （二）政府采购支出预算情况

2024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）预算绩效情况说明

2024年洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款672.46万元，共21个项目，无部门重点评价项目。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

2023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2024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。

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：2024年洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处部门预算表**

## 2024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	1402.02	一、一般公共服务	894.93
其中: 财政拨款	1402.02	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	8.00
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	10.00
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	319.58
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	51.64
		十一、节能环保	5.00
		十二、城乡社区事务	55.00
		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	47.87
		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	1402.02	本年支出合计	1402.02
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	1402.02	支出总计	1402.02



## 2024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			
						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	1402.02	729.56	670.41	10.81	48.34		672.46	672.46	
			813	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	1402.02	729.56	670.41	10.81	48.34		672.46	672.46	
201	01	04		人大会议	2.00						2.00	2.00	
201	03	01		行政运行	561.47	561.47	513.57		47.90				
201	03	02		一般行政管理事务	272.46						272.46	272.46	
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	5.00						5.00	5.00	
201	11	02		一般行政管理事务	5.00						5.00	5.00	
201	36	02		一般行政管理事务	10.00						10.00	10.00	
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	14.00						14.00	14.00	
204	06	04		基层司法业务	8.00						8.00	8.00	
207	01	99		其他文化和旅游支出	10.00						10.00	10.00	
208	02	08		基层政权建设和社区治理	248.00						248.00	248.00	
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	11.25	11.25		10.81	0.44				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.33	57.33	57.33						
210	11	01		行政单位医疗	51.64	51.64	51.64						
211	03	01		大气	5.00						5.00	5.00	
212	05	01		城乡社区环境卫生	55.00						55.00	55.00	
221	02	01		住房公积金	47.87	47.87	47.87						
224	01	06		安全监管	10.00						10.00	10.00	

## 2024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	1402.02	一、本年支出	1402.02	1402.02	1402.02		
（一）一般公共预算拨款	1402.02	（一）一般公共服务支出	894.93	894.93	894.93		
其中：财政拨款	1402.02	（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	8.00	8.00	8.00		
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	10.00	10.00	10.00		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	319.58	319.58	319.58		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	51.64	51.64	51.64		
		（十一）节能环保支出	5.00	5.00	5.00		
		（十二）城乡社区事务支出	55.00	55.00	55.00		
		（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	47.87	47.87	47.87		
		（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	1402.02	支出合计	1402.02	1402.02	1402.02		

## 2024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	1402.02	729.56	670.41	10.81	48.34		672.46	672.46	
			813	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	1402.02	729.56	670.41	10.81	48.34		672.46	672.46	
201	01	04		人大会议	2.00						2.00	2.00	
201	03	01		行政运行	561.47	561.47	513.57		47.90				
201	03	02		一般行政管理事务	272.46						272.46	272.46	
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	5.00						5.00	5.00	
201	11	02		一般行政管理事务	5.00						5.00	5.00	
201	36	02		一般行政管理事务	10.00						10.00	10.00	
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	14.00						14.00	14.00	
204	06	04		基层司法业务	8.00						8.00	8.00	
207	01	99		其他文化和旅游支出	10.00						10.00	10.00	
208	02	08		基层政权建设和社区治理	248.00						248.00	248.00	
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	11.25	11.25		10.81	0.44				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.33	57.33	57.33						
210	11	01		行政单位医疗	51.64	51.64	51.64						
211	03	01		大气	5.00						5.00	5.00	
212	05	01		城乡社区环境卫生	55.00						55.00	55.00	
221	02	01		住房公积金	47.87	47.87	47.87						
224	01	06		安全监管	10.00						10.00	10.00	

## 2024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				729.56	681.22	48.34
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	62.97	62.97	
	绩效工资	50501	工资福利支出	23.11	23.11	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	59.83	59.83	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	108.50	108.50	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.05	27.05	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.24	2.24	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	58.54	58.54	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	171.33	171.33	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.88		10.88
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.80		5.80
30206	电费	50201	办公经费	7.00		7.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4.00		4.00
30229	福利费	50201	办公经费	9.57		9.57
30228	工会经费	50201	办公经费	7.65		7.65
30203	咨询费	50205	委托业务费	3.00		3.00
30302	退休费	50905	离退休费	8.85	8.85	
	退休费	50905	离退休费	1.96	1.96	
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	57.33	57.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51.64	51.64	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	47.87	47.87	



## 2024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	

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。洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处2024年无“三公”经费支出，故此表无数据。

# 2024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：洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处2024年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

# 2024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：洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。



## 2024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		
			672.46	672.46							
	813	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	672.46	672.46							
其他运转类	人大工作经费2024	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	2.00	2.00							
其他运转类	水电及大楼维护运行费2024	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	30.00	30.00							
其他运转类	机关食堂运行费2024	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	22.00	22.00							
其他运转类	人员类-劳务派遣	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	121.45	121.45							
其他运转类	党报党刊征订2024	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-分流人员	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	88.01	88.01							
其他运转类	财政所工作经费	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	3.00	3.00							
其他运转类	征兵经费2024	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2024	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	5.00	5.00							
其他运转类	纪委办案经费2024	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	5.00	5.00							
其他运转类	党建经费2024	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	10.00	10.00							
其他运转类	综治、信访经费2024	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	20.00	20.00							
其他运转类	2023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	4.50	4.50							

其他运转类	2023年四季度项目经费	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	9.50	9.50							
其他运转类	司法经费2024	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	8.00	8.00							
其他运转类	文化宣传经费（含文化群众）2024	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	10.00	10.00							
其他运转类	人员类-社区人员工资	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	248.00	248.00							
其他运转类	八一慰问及民政优抚支出2024	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2024	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	5.00	5.00							
其他运转类	创建、卫生保洁经费2024	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	55.00	55.00							
其他运转类	安全生产2024	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 (2024年度)

部门名称：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	1. 强化党建引领，夯实发展基础。做好“五星”支部创建工作，借助政策支持、盘活优势资源，探索特色产业；加大党员教育培训力度，更好地发挥党员先锋模范作用，推动街道各项工作高质量发展。 2. 优化营商环境，助力产业发展。加大推进资金申请工作力度，全力以赴拼经济，持续推行政企洽谈；以咏酒巷、天街、隋唐里坊小镇为重点，深度挖掘隋唐里坊片区文旅融合的消费潜力，加大宣传力度；积极主动跟进，加强便企惠企服务。 3. 突出文旅融合，推进乡村振兴。积极探索“三变”改革与乡村振兴相互推动的路径和方式，争取政府资金、引导社会资金到乡村振兴建设中；紧抓聂湾里坊片区提升改造，努力将聂湾片区打造成“洛南的洛邑古城”。 4. 落实工作举措，保障城市提质。做好天街十二坊提升改造工作，切实推进教坊街、菏泽寺街、右掖门大街3条道路改造提升；加强邻里中心建设，发挥邻里中心平台作用，继续加强网格化管理服务工作宣传，提升群众满意度。 5. 提升防治水平，确保安全稳定。制定2024年度安全生产工作安排，明确全年工作；深化安全检查和专项整治工作，切实做好综治维稳各项工作，不断增强社会治安防控能力，全力维护定鼎门街道社会稳定，切实为辖区居民创造良好的社会治			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	提升服务能力，促进经济提效	以党建引领，充分发挥街道职能服务经济社会发展，坚持以文塑形，以产立身；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）		1402.02	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1402.02	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	729.56	
（2）项目支出		672.46		
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，是否与工作目标任务密切相关；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. 是否存在其他违规支出情况

		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
	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	打造社区邻里中心	≥2个
推进文旅项目			≥5个	
背街小巷等道路提升项目			3个	
履职目标实现		项目完成率	≥98%	
		信访维稳及安全防护	≥98%	
		社区环境提升程度	明显提升	
效益指标	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	
		辖区居民生活状况满意度	≥98%	
	满意度	辖区企业营商环境满意度	≥98%	

### 本级部门预算项目绩效目标汇总表

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		672.46	672.46														
813001	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处		672.46	672.46														
4103112400000009209	人员类-分流人员	其他运转类	88.01	88.01														
						分流人员经费	88.01万元	分流人员数量	6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									
4103112400000009213	人员类-劳务派遣	其他运转类	121.45	121.45														
						劳务派遣人员经费	121.45万元	劳务派遣人员数量	30人	提供就业岗位	完善可靠	聘用人员满意度	≥95%					
								发放到位率	100%	聘用人员收入	有效保障							
								发放时限	每月25日									
4103112400000009602	人员类-社区人员工资	其他运转类	248.00	248.00														
						社区人员经费	248.11万元	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%					
								经费执行率	100%									
4103112400000019245	机关食堂运行费2024	其他运转类	22.00	22.00														
						食品采购及运行成本	22万元	工作餐就餐人数	100人	节约单位用餐成本效果	良好	职工满意度	≥95%					
								饭菜营养搭配合理程度	良好	促进工作更好发展	有效促进							
								工作餐供应是否及时	是									
4103112400000019251	水电及大楼维护运行费2024	其他运转类	30.00	30.00														
						水电费用	≤25万元	办公用房	≤59间	机关正常运行率	100%	群众满意度	100%					
						办公设施维护费	≤5万元	会议室	≤3间			工作人员满意度	100%					
								办公环境水电正常率	100%									
								办公环境保洁率	100%									
								大楼维护	1-12月水电大楼维护									
4103112400000019274	党报党刊征订2024	其他运转类	8.00	8.00														
						人民日报征订费	0.9万元	人民日报征订量	30份	党报党刊覆盖面	不断扩大	辖内党政机关满意度	≥95%					
						光明日报征订费	0.54万元	求是杂志征订量	15份									
						求是杂志征订费	0.41万元	地方报刊征订量	200份									
						地方报刊征订费	6.15万元	光明日报征订量	15份									
								征订完成率	100%									
								征订完成时限	年末									
4103112400000019278	综合、信访经费2024	其他运转类	20.00	20.00														
						信访值班及维稳费	15万元	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%	辖区群众及上级相关部门满意度	100%					
						宣传及定杂志	3万元	信访值班、劝返人数及救助	32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控	100%									
								综治、信访工作按上级文件规定、按月完成率	30每月30日									
4103112400000019293	八一慰问及民政优抚支出2024	其他运转类	3.00	3.00														
						节日慰问2	1万元	节日慰问	≥95人次	全心全意为辖区民政对象办实事、办好事,促进社会和谐	≥90%	优抚对象满意度	≥95%					
						慈善救助2	1万元	慈善救助	≥24人次									
						制作条幅、彩页	0.3万元	拥军宣传	≥2000人次									
						购买慰问品	0.7万元	拥军优属	≥170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1	12月31日前									
								慈善救助1	12月31日前									
								八一前慰问到位	是									
4103112400000019299	创建、卫生保洁经费2024	其他运转类	55.00	55.00														
						创建、卫生保洁经费	55万元	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									
								项目完成及时情况	及时									
4103112400000019306	安全生产2024	其他运转类	10.00	10.00														
						安全生产检查	4万元	安全生产培训	≥4人次	安全生产效益提升	≥98%	辖区群众及涉及商户满意度	≥98%					
						安全生产宣传	3万元	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%							
						讲座及培训经费	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									
4103112400000019322	党建经费2024	其他运转类	10.00	10.00														
						打造提升村级阵地、开展党建宣传	5万元	提升打造社区党群服务中心	6个	加强支部引领,维护村级组织和稳定	良好	党员群众满意度	≥95%					
						党建教育培训、慰问困难党员、办公用品及图书采购	5万元	举办党员干部培训;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									
								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、整街推进”等观摩活动	≥8次									
								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									
								各项党建经费发放频率	每季度未发放									
4103112400000019336	人大工作经费2024	其他运转类	2.00	2.00														
						人大工作经费	2万元	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%									
								调研、学习活动时间	每季度未前开展									
4103112400000019341	征兵经费2024	其他运转类	5.00	5.00														
						宣传费	0.8万元	全年预计报刊、报纸、杂志	40份	提高兵役质量	100%	新入伍新兵	100%					
						报刊征订费	0.5万元	体检人数	120人									
						征兵费	2.2万元	交通费	300人次									
						交通补助费	1.5万元	印制宣传页	5000张									
								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									
								体检	8月									
4103112400000019344	纪委办案经费2024	其他运转类	5.00	5.00														
						办案经费	2.5万元	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	2.5万元	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%									
								结案时效	立案后3个月内									
4103112400000019346	文化宣传经费(含文化群众)2024	其他运转类	10.00	10.00														
						传统文体活动经费	1.5万元	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%					
						文化站点提升经费	4万元	先进文化引领人奖励	100人次									
						先进文化引领人奖励经费	3万元	文艺爱好者培训	≥6次									
						文化墙版面打造经费	1											

41031124000000019356	环境污染防治经费2024	其他运转类	5.00	5.00		散乱污整治、有机物挥发行业治理	2万元	安全环保专干培训	≥2次				
								工地环境治理,租用除尘设备	≥50台次				
								辖内环境污染控制	良好				
41031124000000026816	财政所工作经费	其他运转类	3.00	3.00		财政所工作经费	3万元	财政知识培训	≥4次	对财政所工作效率的提升程度	≥98%	职工满意度	100%
								参与培训人数	≥5人				
								财政知识掌握程度	明显提升				
41031124000000030801	2023年财政体制改革奖励资金	其他运转类	4.50	4.50		奖励资金	4.5万元	税收时间范围	2023年度	工作效率	有效提高	接受奖励单位满意度	≥99%
								资金到位率	100%				
41031124000000030804	2023年四季度项目经费	其他运转类	9.50	9.50		项目经费	9.5万元	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%				