

洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处  
2023 年度部门预算

2023 年 2 月

# 2023 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 2023 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：2023 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、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部门概况

### 一、洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处部门主要职责

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部门所属预算单位构成情况**

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

### 2023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2023年收入总计3079.83万元，支出总计3079.83万元，与2022年预算相比，收支总计各增加1131.64万元，增长58.09%。主要原因是：增加了上年结转政府性基金收支预算。

#### 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2023年收入合计3079.83万元，其中：一般公共预算收入1579.83万元；上年结转结余1500.00万元。

#### 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2023年支出合计3079.83万元，其中：基本支出594.38万元，占19.30%；项目支出2485.45万元，占80.70%。

#### 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2023年一般公共预算收支预算1579.83万元，政府性基金收支预算1500.00万元（含上年结转）。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少368.36万元，下降18.91%，主要原因是：安排的项目

支出减少；政府性基金收支预算增加 1500.00 万元，增长 100%，主要原因是：增加了上年结转政府性基金收支预算。

## **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 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1579.83 万元，其中：基本支出 594.38 万元，占 37.62%；项目支出 985.45 万元，占 62.38%。

## **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 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 594.38 万元，其中：人员经费支出 552.71 万元，占 92.99%；公用经费支出 41.67 万元，占 7.01%。

## **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 2023 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比保持一致。

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 2022 年相比保持一致。

**（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 2022 年相比保持一致。

**（三）公务用车购置及运行费 0.00 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 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致；二是公务用车运行维护费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致。

## **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 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 1500.00 万元。其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 1500.00 万元，占 100.00%。

## **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 2023 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 2023 年机构运转经费支出预算 41.67 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**

2023 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 2023 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 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 2485.45 万元，共 25 个项目。根据工作需要，选定水电及大楼维护 2023、咏酒巷专项债等 2 个项目作为部门重点绩效目标项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将对这些项目开展部门重点绩效评价。

### **（四）国有资产占用情况**

2022 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 2023 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）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（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：2023年洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处部门预算表**

## 2023 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	1579.83	一、一般公共服务	1332.36
其中：财政拨款	1579.83	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	4.00
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	3.00
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	20.00
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	51.58
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	39.77
		十一、节能环保	15.00
		十二、城乡社区事务	68.00
		十三、农林水事务	1.44
		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	34.68
		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	1500.00
		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	1579.83	本年支出合计	3079.83
上年结转结余	1500.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3079.83	支出总计	3079.83

# 2023 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处

单位：万元

部门（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	3079.83	1579.83	1579.83	1579.83									1500.00		1500.00			
813	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	3079.83	1579.83	1579.83	1579.83									1500.00		1500.00			
813001	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	3079.83	1579.83	1579.83	1579.83									1500.00		1500.00			

## 2023 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	3079.83	594.38	550.40	2.31	41.67		2485.45	985.45	1500.00
			813	洛阳市洛龙区定鼎门街 街道办事处	3079.83	594.38	550.40	2.31	41.67		2485.45	985.45	1500.00
201	01	04		人大会议	2.00						2.00	2.00	
201	03	01		行政运行	469.45	469.45	433.79		35.66				
201	03	02		一般行政管理事务	375.00						375.00	375.00	
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	441.01						441.01	441.01	
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	5.00						5.00	5.00	
201	29	02		一般行政管理事务	3.00						3.00	3.00	
201	29	06		工会事务	5.90	5.90			5.90				
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	
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	01		行政单位离退休	2.42	2.42		2.31	0.11				
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	42.16	42.16	42.16						
208	20	01		临时救助支出	5.00						5.00	5.00	

210	11	01		行政单位医疗	39.77	39.77	39.77						
211	03	01		大气	15.00						15.00	15.00	
212	05	01		城乡社区环境卫生	68.00						68.00	68.00	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	1.44						1.44	1.44	
221	02	01		住房公积金	34.68	34.68	34.68						
224	01	06		安全监管	10.00						10.00	10.00	
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1500.00						1500.00		1500.00

## 2023 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	1579.83	一、本年支出	1579.83	1579.83	1579.83		
（一）一般公共预算拨款	1579.83	（一）一般公共服务支出	1332.36	1332.36	1332.36		
其中：财政拨款	1579.83	（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	4.00	4.00	4.00		
二、上年结转	1500.00	（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	1500.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	20.00	20.00	20.00		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	51.58	51.58	51.58		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	39.77	39.77	39.77		
		（十一）节能环保支出	15.00	15.00	15.00		
		（十二）城乡社区事务支出	68.00	68.00	68.00		
		（十三）农林水事务支出	1.44	1.44	1.44		
		（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	34.68	34.68	34.68		
		（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	1500.00			1500.00	
收入合计	3079.83	支出合计	3079.83	1579.83	1579.83	1500.00	

## 2023 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			
						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	1579.83	594.38	550.40	2.31	41.67		985.45	985.45	
			813	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	1579.83	594.38	550.40	2.31	41.67		985.45	985.45	
201	01	04		人大会议	2.00						2.00	2.00	
201	03	01		行政运行	469.45	469.45	433.79		35.66				
201	03	02		一般行政管理事务	375.00						375.00	375.00	
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	441.01						441.01	441.01	
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	5.00						5.00	5.00	
201	29	02		一般行政管理事务	3.00						3.00	3.00	
201	29	06		工会事务	5.90	5.90			5.90				
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	
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	01		行政单位离退休	2.42	2.42		2.31	0.11				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险	42.16	42.16	42.16						



## 2023 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				594.38	552.71	41.67
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	69.52	69.52	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38.46	38.46	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	56.22	56.22	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	147.30	147.30	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.89	1.89	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	48.54	48.54	
	绩效工资	50501	工资福利支出	17.94	17.94	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53.92	53.92	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.69		11.69
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.60		4.60
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30203	咨询费	50205	委托业务费	3.00		3.00
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4.00		4.00
30229	福利费	50201	办公经费	7.37		7.37
30228	工会经费	50201	办公经费	5.90		5.90
30302	退休费	50905	离退休费	1.95	1.95	
	退休费	50905	离退休费	0.36	0.36	
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	50102	社会保障缴费	42.16	42.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39.77	39.77	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.68	34.68	



302	29	福利费	502	01	办公经费	7.37	7.37	7.37								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	13.00	13.00	13.00								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.90	5.90	5.90								
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.31	2.31	2.31								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	42.16	42.16	42.16								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.77	39.77	39.77								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	34.68	34.68	34.68								

## 2023 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。

备注：洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处 2023 年无“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2023 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	1500.00					1500.00		1500.00	
			813	洛阳市洛龙区定鼎门街道办 事处	1500.00					1500.00		1500.00	
229	04	02		其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	1500.00					1500.00		1500.00	

## 2023 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		
						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								

备注：洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2023 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		
			2485.45	985.45				1500.00			
	813	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	2485.45	985.45				1500.00			
其他运转类	人大工作经费 2023	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	2.00	2.00							
其他运转类	机关食堂运行费 2023	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	13.00	13.00							
其他运转类	村级审计 2023	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 2023	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	20.00	20.00							
其他运转类	党报党刊征订费 2023	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	8.00	8.00							
其他运转类	公益性岗位、劳务派遣、聘用人员工资及社保 2023	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	331.00	331.00							
其他运转类	综治信访经费 2023	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	15.00	15.00							
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	275.00	275.00							

	2023										
其他运转类	隋唐里坊区土地流转租金 2023	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	53.01	53.01							
其他运转类	征兵经费 2023	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	5.00	5.00							
其他运转类	宜人坊项目地租 2023	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	108.00	108.00							
其他运转类	统计专项经费 2023	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 2023	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	5.00	5.00							
其他运转类	工青妇组织经费 2023	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 2023	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 2023	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	4.00	4.00							
其他运转类	科普活动 2023	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) 2023	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 2023	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	2.00	2.00							

其他运转类	民政优抚支付 2023	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	5.00	5.00							
其他运转类	环境污染防治经费 2023	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 2023	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	68.00	68.00							
其他运转类	村级宗教协理员经费 2023	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 2023	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	10.00	10.00							
特定目标类	咏酒巷专项债	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	1500.00					1500.00			

## 区级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 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	<p>1. 强化党建引领, 夯实发展基础。创建“五星”支部, 不断建强村级组织、提升支部领导能力和服务水平, 加强机关党员干部教育培训, 推动街道各项工作高质量开展。</p> <p>2. 完善路网体系, 提升区域承载力。围绕城市提质“351”工作举措, 积极谋划辖区背街小巷等道路提升项目。谋划天街辅路向南打通项目, 积极推进天街两侧微改造项目, 打造邻里中心, 提供多种公共服务设施和活动空间。</p> <p>3. 突出发展重点, 做强文旅产业。积极谋划隋唐文旅小镇业态布局, 实现区域联动, 做大做强经济主体, 加速推进聂湾安置房建设, 推进天街两侧产业发展。</p> <p>4. 坚持高标准谋划, 高质量推进乡村振兴。坚持以市委“151”工作思路为指导, 结合街道里坊区文化特色, 在推动乡村振兴精品村建设上先行先试, 探索可复制可操作的工作模式, 为全区乡村振兴树标杆, 做表率。</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, 全面提升社区服务功能, 更好为辖区居民提供优质服务, 打造平安社区, 构建和谐家园, 牢固树立正向意识, 在经济发展中思变求进, 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)		3079.83	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		3079.83	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		594.38	
(2) 项目支出		2485.45		
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	背街小巷等道路提	4个

	完成	升项目		
		打造社区邻里中心	2 个	
		文旅小镇业态布局	1 个	
		推进文旅项目	≥6 个	
	履职目标实现	重点项目完成率	≥95%	
		社区综治及安全防控覆盖率	100%	
		不稳定信访因素化解率	100%	
		区域品质提升程度	明显	
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	
	满意度	居民生活状况满意度	≥95%	
		企业营商环境满意度	≥95%	

## 2023 年度区级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

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目 名称)	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
		2485.45	2485.45										
813001	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	2485.45	2485.45										
41031123000 0000011007	机关食堂运行费 2023	13.00	13.00			食品采购及运行成本	13 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				
41031123000 0000011040	工青妇组织经费 2023	3.00	3.00			宣传、慰问经费	1 万元	培训、讲座、运动会	≥5 次	提升工作力度	有效提升	服务对象满意度	≥95%
						培训、讲座、活动经费	2 万元	妇联活动	≥2 次				
								慰问次数	≥8 次				
								工青妇工作完成度	100%				
								相关活动开展及时性	及时				
41031123000 0000011049	人大工作经费 2023	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 时效	每季度 末前开 展				
41031123000 0000011068	党报党刊征订费 2023	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	光明日报征订 量	15份				
						求是杂志征 订费	0.41万 元	求是杂志征订 量	15份				
						地方报刊征 订费	6.15万 元	地方报刊征订 量	200份				
								征订完成率	100%				
								征订完成时限	年末				
41031123000 0000011085	“八一”慰问和 退役军人服务费 2023	2.00	2.00			制作条幅、彩 页	0.3万 元	拥军宣传	≥2000 人次	退役军人群体 稳定	零上访	退役军人满意 度	≥95%
						购买慰问品	1.7万 元	拥军优属	≥170 人次			优抚对象满意 度	≥95%
								宣传到位率	≥98%				
								八一前慰问到 位	是				
41031123000 0000011139	统计专项经费 2023	6.00	6.00			城乡一体记 账户	2万元	城乡一体记账 户数量	≥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%
						限下商业企 业	1万元	限上商业企业 数量	22家	提供惠民政策 依据完整性	完整有效		
						报纸征订	0.2万 元	限下商业企业 数量	10家				
						人口变动调 查	0.8万 元	报纸征订数量	5份				
						限上商业企	2万元	人口变动调查	≥500				

						业		数量	人				
								统计数据质量	真实准确				
								各项统计指标及时性	及时				
41031123000 0000011140	司法经费 2023	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	有效保障	群众满意度	≥95%
						民调经费	2.52 万元	调解案件	≥200 起	社会矛盾化解	有效化解		
								档案整理	≤40 册				
								宣传效果	良好				
								安置帮教核查率	100%				
								案件调解率	100%				
								工作开展时间	全年持续				
41031123000 0000011166	科普活动 2023	3.00	3.00			印刷彩页经费	0.4 万元	印刷彩页	≥3000 张	居民就业创业能力	有效提升	群众满意度	≥95%
						老师宣讲经费	0.8 万元	老师宣讲	≥4 次	五大人群的科学素养	有效提升		
						印刷科普书籍经费	1.8 万元	印刷科普书籍	≥2000 份	低碳生活，节能减排	有效促进		
								科普宣传率	≥98%				
								活动开展是否及时	是				
41031123000 0000011167	安全生产经费 2023	10.00	10.00			安全生产检查	3 万元	安全培训次数	≥4 次	安全生产效益	有效提升	群众满意度	≥95%
						安全宣传及培训	4 万元	参与培训人数	≥350 人	群众安全意识	有效提升		

						应急能力建设	3 万元	安全检查次数	≥30 次				
								安全事故发生次数	0 次				
								及时完成全年工作任务	及时				
41031123000 0000011168	征兵经费 2023	5.00	5.00			交通补助费	1.5 万元	全年预计报刊、报纸、杂志	40 份	社会稳定	有效保障	群众满意度	≥95%
						宣传费	0.8 万元	体检人数	120 人	双拥机制	健全完善		
						报刊征订费	0.5 万元	交通补助	300 人次				
						征兵费	2.2 万元	印制宣传页	≥5000 张				
								兵役登记达标率	100%				
								兵役宣传	9 月				
								报刊征订	11 月				
								体检	8 月				
41031123000 0000011170	创建、卫生保洁经费 2023	68.00	68.00			创建、卫生保洁经费	68 万元	辖区环境保洁范围	≥3000 00 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				
41031123000 0000011171	村级宗教协理员经费 2023	1.44	1.44			每年经费	1.44 万元	社区数	6 个	有力打击非法传教活动，维护民族宗教领域的和谐稳定	是	群众满意度	≥95%

								是否引导正确的民族宗教意识	是				
								宣传频次	1次/月				
41031123000 0000011173	村级审计 2023	3.00	3.00			审计经费	3万元	涉及社区数	6个	基层治理情况	公开透明	群众满意度	≥95%
								审计报告内容质量	规范整洁				
								日常账目记录情况	认真细致				
								账目记录工作	每月月初完成上月记录				
								账目审计工作	年底前完成				
41031123000 0000011177	综治信访经费 2023	15.00	15.00			信访值班及维稳费	7.5万元	信访值班、劝返次数	≥15次	群众安全感	有效提升	辖区群众及上级相关部门满意度	≥95%
						宣传及订杂志费用	2.5万元	信访劝返、救助人数	≥30人次	各社区综治及安全防护	有效稳控		
						各类学习及培训费	1.5万元	各项培训及宣传	≥25次	群众对信访工作的理解与支持	有效提升		
						平安建设及维护	2万元	培训及宣传人数	≥120人				
						雪亮工程及维护	1.5万元	不稳定因素化解率	100%				
								综治、信访工作频次	按月完成				

41031123000 0000012109	环境污染防治经费 2023	15.00	15.00			污染源普查	1.5 万元	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	有效保障	群众满意度	≥95%
						散乱污整治、有机物挥发行业治理	3 万元	油烟净化检查	≥500 次	生态环境不断提升，创造绿水青山和谐自然环境	有效保障		
						垃圾清运	3 万元	安全环保专干培训	≥2 次				
						油烟净化巡查人员劳务费	1.5 万元	工地环境治理，租用抑尘设备	≥50 台次				
						大气污染防治宣传	2.25 万元	辖内环境污染控制	良好				
						细目网覆盖	1.5 万元	合理安排各项工作实施	严格按照 2023 工作计划，合理安排各项工作实施				
						网格员培训	0.75 万元						
						油烟净化安装补贴	1.5 万元						
41031123000 0000012112	民政优抚支付 2023	5.00	5.00			惠民政策宣传经费	2 万元	九九重阳节慰问次数	≥60 人次	缓解优抚对象生活困难	有效保障	优抚对象满意度	≥95%
						重阳节、困难户、留守儿童	2 万元	困难户节日慰问次数	≥95 人次				

						节日慰问经费							
						慈善救助经费	1万元	困难、留守儿童六一慰问次数	≥20人次				
								宣传民政惠民政策范围	6社区				
								慈善救助次数	≥24人次				
								群众幸福指数	有效提升				
								九九重阳节慰问时效	九月初九前				
								困难户节日慰问时效	年底前				
								困难、留守儿童六一慰问时效	6月6日前				
								宣传民政惠民政策时效	年底前				
								慈善救助时效	年底前				
41031123000 0000012146	宜人坊项目地租 2023	108.00	108.00			地租及相关费用	108万元	王庄地亩数	148.115亩	村民收入	有效提升	群众满意度	≥95%
								水磨地亩数	215.787亩	社会稳定	有效保障		
								其他亩数	119.398亩				
								兑付到位率	100%				
								兑付时间	7月前				
41031123000 0000012151	文博体育公园、 万亩森林公园地	275.00	275.00			地租及相关费用	275万元	文博公园涉及面积	334.78亩	村民收入	有效提升	群众满意度	≥95%

	租 2023							万亩森林公园 涉及面积	442.71 9 亩	社会稳定	有效保障				
								兑付到位率	100%						
								兑付时限	7 月前						
41031123000 0000012158	隋唐里坊区土地 流转租金 2023	53.01	53.01					聂湾地租	38.74 万元	聂湾地租亩数	96.846 亩	辖区经济发展	有效保障	群众满意度	≥95%
								董庄地租	14.27 万元	董庄地租亩数	28.544 亩	社会稳定建设	有效保障		
										发放到位率	100%				
										发放时间	6 月 30 日前				
41031123000 0000012166	公益性岗位、劳 务派遣、聘用人 员工资及社保 2023	331.00	331.00					分流人员经 费	126 万 元	分流人员数 量	7 人	聘用人员收入	有效保障	聘用人员满意 度	≥95%
								劳务派遣人 员经费	126 万 元	劳务派遣人员 数量	30 人	提供就业岗位	完善可靠		
								其他人员经 费	79 万元	其他人员数量	30 人				
										发放到位率	100%				
										发放时限	每月 25 日				
41031123000 0000012167	纪委办案经费 2023	5.00	5.00					办案经费	3.5 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)				
										廉政教育培训	≥10 次				
										案件办理数量	≥2 件				
										案件办结率	100%				
										结案时效	立案后 3 个月				

									内				
41031123000 0000012169	文化宣传经费 (含文化群众) 2023	20.00	20.00			传统文体活动经费	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	7.5万元	文化站点提升	≥6个				
						先进文化引领人奖励经费	6万元	先进文化引领人奖励	100人次				
						文化墙版面打造经费	1.5万元	文艺爱好者培训	≥6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				
41031123000 0000012171	党建经费 2023	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,维护村级组织和谐稳定	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				
								购买党建书籍、	≥800				

						党章	本						
						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、整街道推进”等观摩活动	≥8次						
						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	每季度末发放						
41031123000 0000012180	水电及大楼维护 2023	20.00	20.00			水电费用	15万元	办公用房	59间	机关运转情况	正常	机关职工满意度	≥95%
						办公设施维护费	5万元	会议室	3间				
								水电运转正常率	100%				
								办公环境	干净整洁				
								办公楼维护	定期				
41031123000 0000023907	咏酒巷专项债	1500.00	1500.00			专项债发行额	1500万元	修复建筑面积	5000平方米	周边群众幸福感	有效提升	群众文旅体验满意度	≥95%
								按照项目施工图设计施工	合格	周边生态环境	有效改善		
								按照项目施工合同规定时间施工	合格				