2022 年洛龙区白马寺镇人民政府部门预算说明

目 录

第一部分洛阳市洛龙区白马寺镇人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2022 年洛阳市洛龙区白马寺镇人民政府部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年洛阳市洛龙区白马寺镇人民政府部门预算表

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

洛阳市洛龙区白马寺镇人民政府概况

1、洛阳市洛龙区白马寺镇人民政府主要职责

1. 宣传和贯彻执行落实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；执行本级党代会、人代会的决议，发布本级政府决定和命令。

2. 落实党建工作责任制，做好组织、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。

4. 全面实施乡村振兴战略。

5. 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

6. 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。

7. 抓好精神文明建设。

8. 负责辖区内基层组织建设。

9. 加强镇级财政管理，编报和执行财政预算。

10. 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。

11. 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。

12. 负责统筹协调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。

13. 深化镇“只进一扇门”、“最多跑一次”改革，推进镇便民服务平台建设，推进政务公开。

14. 负责机关及所属事业单位内部建设相关工作。

15. 做好人大工作，协助做好政协相关工作。

16. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、洛阳市洛龙区白马寺镇人民政府预算单位构成

洛阳市洛龙区白马寺镇人民政府为本级预算单位。

洛阳市洛龙区白马寺镇人民政府本级预算包括：白马寺镇人民政府、计划生育服务中心、文化服务中心、农业服务中心、村镇建设中心、劳动保障事务所、国土资源所的预算。

洛阳市洛龙区白马寺镇人民政府无所属单位预算。

第二部分

2022 年洛阳市洛龙区白马寺镇人民政府部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区白马寺镇人民政府 2022 年收入总计 5020.15 万元，支出总计 5020.15 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 1495.46 万元，增长 29.79%。支出增加 1495.46 万元，增长 29.79%。主要原因：增加唐寺门立交项目拆迁补偿款以及增加 2017 基础设施项目。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市洛龙区白马寺镇人民政府 2022 年收入合计 5020.15 万元，其中：一般公共预算 5020.15 万元；政府性基金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区白马寺镇人民政府 2022 年支出合计 5020.15 万元，其中：基本支出 995.54 万元，占 19.83%；项目支出 4024.61 万元，占 80.17%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区白马寺镇人民政府 2022 年一般公共预算收支预算 5020.15 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 1495.46 万元，增长 29.79%，主要原因：增加唐寺门立交项目拆迁补偿款以及增加 2017 年基础设施项目；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市洛龙区白马寺镇人民政府 2022 年一般公共预算支出年初预算为 5020.15 万元。其中：基本支出 995.54 万元，占 19.83%；项目支出 4024.61 万元，占 80.17%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市洛龙区白马寺镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 995.54 万元。其中：人员经费支出 923.55 万元，占 92.77%；公用经费支出 71.99 万元，占 7.23%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市洛龙区白马寺镇人民政府 2022 年“三公”经费预算为 6 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 73.06 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。预算数比 2021 年增加 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 6 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 6 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。公务用车购置费预算数比 2021 年减 74.56 万元，主要原因：减少了公务用车购置费。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 1.5 万元，主要原因：公务用车车辆年久失修维护费用增加。

（三）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。预算数比2021年增加0万元。主要原因：预算数与2021年保持一致，不存在差异

八、政府性基金预算支出预算情况说明

洛阳市洛龙区白马寺镇人民政府 2022 年未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

洛阳市洛龙区白马寺镇人民政府 2022 年未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

白马寺镇人民政府2022年机关运行经费支出预算50万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。与2021年相比，机关运行经费增加24.4万元，增长48.80%，主要原因：人员增加。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排6.3万元，其中：政府采购货物预算6.3万元、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

洛阳市洛龙区白马寺镇人民政府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，白马寺镇人民政府共有车辆15辆，其中：一般公务用车8辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车3辆，其他用车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

洛阳市洛龙区白马寺镇人民政府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：洛阳市洛龙区白马寺镇人民政府 2022 年部门预算表

2022 年部门收支预算表

预算 01 表

单位名称：

洛阳市洛龙区白马寺镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5020.15	一、一般公共服务	1638.01
其中：财政拨款	5020.15	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	5.00
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	13.00
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	30.00
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	186.27
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	78.53
		十一、节能环保	60.00
		十二、城乡社区事务	2710.83
		十三、农林水事务	228.48
		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	52.03
		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	15.00
		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	5020.15	本年支出合计	5020.15
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5020.15	支出总计	5020.15

2022 年部门收入预算表

预算 02 表

单位名称： 洛阳市洛龙区白马寺镇人民政府

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	5020.15	5020.15	5020.15	5020.15														
807001	洛阳市洛龙区白马寺镇人民政府	5020.15	5020.15	5020.15	5020.15														

2022 年部门支出预算表

预算 03 表

单位名称： 洛阳市洛龙区白马寺镇人民政府

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	5020.15	995.54	822.47	101.08	71.99		4024.61	4024.61	
			807	洛阳市洛龙区白马寺镇人民政府	5020.15	995.54	822.47	101.08	71.99		4024.61	4024.61	
201	01	04		人大会议	5.00						5.00	5.00	
201	03	01		行政运行	726.03		650.15	8.64	59.24		8.00	8.00	
201	03	02		一般行政管理事务	804.30						804.30	804.30	
201	03	08		信访事务	80.00						80.00	80.00	
201	05	02		一般行政管理事务	8.00						8.00	8.00	
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	8.68				8.68				
203	06	01		兵役征集	5.00						5.00	5.00	
204	06	04		基层司法业务	13.00						13.00	13.00	
206	07	02		科普活动	3.00						3.00	3.00	
207	01	09		群众文化	30.00						30.00	30.00	
208	02	99		其他民政管理事务支出	5.00						5.00	5.00	
208	05	01		行政单位离退休	96.51			92.44	4.07				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.76		61.76						

208	10	05		社会福利事业单位	18.00						18.00	18.00	
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	58.53		58.53						
211	03	01		大气	50.00						50.00	50.00	
211	04	02		农村环境保护	10.00						10.00	10.00	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	2450.83						2450.83	2450.83	
212	05	01		城乡社区环境卫生	260.00						260.00	260.00	
213	05	99		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	136.92						136.92	136.92	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	91.56						91.56	91.56	
221	02	01		住房公积金	52.03		52.03						
224	01	06		安全监管	15.00						15.00	15.00	

2022 年财政拨款收支总体情况表

预算 04 表

单位名称：洛阳市洛龙区白马寺镇人民政府

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	5020.15	一、本年支出	5020.15	5020.15	5020.15		
（一）一般公共预算拨款	5020.15	（一）一般公共服务支出	1638.01	1638.01	1638.01		
其中：财政拨款	5020.15	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（	5.00	5.00	5.00		
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	13.00	13.00	13.00		
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	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	30.00	30.00	30.00		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	186.27	186.27	186.27		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	78.53	78.53	78.53		
		（十一）节能环保支出	60.00	60.00	60.00		
		（十二）城乡社区事务支出	2710.83	2710.83	2710.83		
		（十三）农林水事务支出	228.48	228.48	228.48		
		（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	52.03	52.03	52.03		
		(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	15.00	15.00	15.00		
		(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:	5020.15	支出合计	5020.15	5020.15	5020.15		

2022年一般公共预算支出预算表

预算 05 表

单位名称： 洛阳市洛龙区白马寺镇人民政府

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	5020.15	995.54	822.47	101.08	71.99		4024.61	4024.61	
			807	洛阳市洛龙区白马寺镇人民政府	5020.15	995.54	822.47	101.08	71.99		4024.61	4024.61	
201	01	04		人大会议	5.00						5.00	5.00	
201	03	01		行政运行	726.03	718.03	650.15	8.64	59.24		8.00	8.00	
201	03	02		一般行政管理事务	804.30						804.30	804.30	
201	03	08		信访事务	80.00						80.00	80.00	
201	05	02		一般行政管理事务	8.00						8.00	8.00	
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	8.68	8.68			8.68				
203	06	01		兵役征集	5.00						5.00	5.00	
204	06	04		基层司法业务	13.00						13.00	13.00	
206	07	02		科普活动	3.00						3.00	3.00	
207	01	09		群众文化	30.00						30.00	30.00	
208	02	99		其他民政管理事务支出	5.00						5.00	5.00	
208	05	01		行政单位离退休	96.51	96.51		92.44	4.07				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险	61.76	61.76	61.76						

				缴费支出								
208	10	05		社会福利事业单位	18.00						18.00	18.00
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	58.53	58.53	58.53					
211	03	01		大气	50.00						50.00	50.00
211	04	02		农村环境保护	10.00						10.00	10.00
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	2450.83						2450.83	2450.83
212	05	01		城乡社区环境卫生	260.00						260.00	260.00
213	05	99		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	136.92						136.92	136.92
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	91.56						91.56	91.56
221	02	01		住房公积金	52.03	52.03	52.03					
224	01	06		安全监管	15.00						15.00	15.00

一般公共预算基本支出预算表

预算 06 表

单位名称：洛阳市洛龙区白马寺镇人民政府

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				995.54	923.55	71.99
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.82	2.82	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.64	8.64	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	75.29	75.29	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	209.93	209.93	
30103	奖金	50501	工资福利支出	128.91	128.91	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	108.34	108.34	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	124.86	124.86	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.90		15.90
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30229	福利费	50201	办公经费	10.84		10.84
30201	办公费	50201	办公经费	26.50		26.50
30228	工会经费	50201	办公经费	8.68		8.68
30302	退休费	50905	离退休费	92.44	92.44	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.07		4.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	61.76	61.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58.53	58.53	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	52.03	52.03	

2022 年支出经济分类汇总表

预算 07 表

单位：万
元

单位名称： 洛阳市洛龙区白马寺镇人民政府

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				5020.15	5020.15	5020.15										
807001		洛阳市洛龙区白马寺镇人民政府				5020.15	5020.15	5020.15										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3691.76	3691.76	3691.76										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	124.86	124.86	124.86										
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	75.29	75.29	75.29										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.64	8.64	8.64										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	128.91	128.91	128.91										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	209.93	209.93	209.93										

301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	2.82	2.82	2.82									
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	108.34	108.34	108.34									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.90	15.90	15.90									
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行维护 费	6.00	6.00	6.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	10.84	10.84	10.84									
302	01	办公费	502	01	办公经费	26.50	26.50	26.50									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.68	8.68	8.68									
303	02	退休费	509	05	离退休费	92.44	92.44	92.44									
301	08	机关事业单位 基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	61.76	61.76	61.76									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	58.53	58.53	58.53									
309	01	房屋建筑物购 建	504	01	房屋建筑物购建	200.00	200.00	200.00									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	136.92	136.92	136.92									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	52.03	52.03	52.03									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

预算 08 表

单位名称： 洛阳市洛龙区白马寺镇人民政府

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	
6.00		6.00		6.00	

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。

2022 年政府性基金支出预算表

预算 09 表

单位名称： 洛阳市洛龙区白马寺镇人民政府

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：洛阳市洛龙区白马寺镇人民政府 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022 年国有资本经营支出预算表

预算 10 表

单位名称：洛阳市洛龙区白马寺镇人民政府

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：洛阳市洛龙区白马寺镇人民政府 2022 年无国有资本经营支出预算拨款安排的支出，故此表无数据。

项目支出预算表

预算 11 表

单位名称： 洛阳市洛龙区白马寺镇人民政府

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		
			4024.61	4024.61							
	807	洛阳市洛龙区白马寺镇人民政府	4024.61	4024.61							
其他运转类	人大会议费	洛阳市洛龙区白马寺镇人民政府	5.00	5.00							
其他运转类	党报党刊征订	洛阳市洛龙区白马寺镇人民政府	8.00	8.00							
其他运转类	村级审计	洛阳市洛龙区白马寺镇人民政府	5.00	5.00							
其他运转类	办公设备购置	洛阳市洛龙区白马寺镇人民政府	6.30	6.30							
其他运转类	水电及大楼维护运行费	洛阳市洛龙区白马寺镇人民政府	50.00	50.00							
其他运转类	基层乡镇补贴	洛阳市洛龙区白马寺镇	50.00	50.00							

		人民政府									
其他运转类	公益性岗位、 劳务派遣、 聘用人员工 资及社保	洛阳市洛龙 区白马寺镇 人民政府	640.00	640.00							
其他运转类	协税工作经 费	洛阳市洛龙 区白马寺镇 人民政府	5.00	5.00							
其他运转类	机关食堂运 行费	洛阳市洛龙 区白马寺镇 人民政府	36.00	36.00							
其他运转类	党建经费	洛阳市洛龙 区白马寺镇 人民政府	12.00	12.00							
其他运转类	综治、信访 经费	洛阳市洛龙 区白马寺镇 人民政府	80.00	80.00							
其他运转类	统计专项经 费	洛阳市洛龙 区白马寺镇 人民政府	8.00	8.00							
其他运转类	纪委办案经 费	洛阳市洛龙 区白马寺镇 人民政府	3.00	3.00							
其他运转类	工青妇组织 经费	洛阳市洛龙 区白马寺镇 人民政府	3.00	3.00							

其他运转类	征兵经费	洛阳市洛龙区白马寺镇人民政府	5.00	5.00							
其他运转类	司法经费	洛阳市洛龙区白马寺镇人民政府	13.00	13.00							
其他运转类	科普经费	洛阳市洛龙区白马寺镇人民政府	3.00	3.00							
其他运转类	文化宣传经费	洛阳市洛龙区白马寺镇人民政府	30.00	30.00							
其他运转类	“八一”慰问及退伍军人服务经费	洛阳市洛龙区白马寺镇人民政府	5.00	5.00							
其他运转类	敬老院工作经费	洛阳市洛龙区白马寺镇人民政府	18.00	18.00							
其他运转类	民政优抚支出	洛阳市洛龙区白马寺镇人民政府	5.00	5.00							
其他运转类	疫情防控工作经费	洛阳市洛龙区白马寺镇人民政府	20.00	20.00							
其他运转类	环境污染防治	洛阳市洛龙区白马寺镇人民政府	50.00	50.00							
其他运转类	禁烧经费	洛阳市洛龙区白马寺镇	10.00	10.00							

		人民政府									
其他运转类	释源大道停车场配套建设项目	洛阳市洛龙区白马寺镇人民政府	200.00	200.00							
其他运转类	土地流转金	洛阳市洛龙区白马寺镇人民政府	250.83	250.83							
其他运转类	唐寺门立交项目拆迁补偿款(帽郭村)	洛阳市洛龙区白马寺镇人民政府	2000.00	2000.00							
其他运转类	创建、卫生保洁经费	洛阳市洛龙区白马寺镇人民政府	260.00	260.00							
其他运转类	2017年白马寺镇基础设施项目	洛阳市洛龙区白马寺镇人民政府	136.92	136.92							
其他运转类	第一书记补贴	洛阳市洛龙区白马寺镇人民政府	4.64	4.64							
其他运转类	村级宗教协理员工资区级配套	洛阳市洛龙区白马寺镇人民政府	1.92	1.92							
其他运转类	离任村干部补贴	洛阳市洛龙区白马寺镇人民政府	85.00	85.00							
其他运转类	安全生产	洛阳市洛龙区白马寺镇人民政府	15.00	15.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称	洛阳市洛龙区白马寺镇人民政府			单位：万元
年度履职目标	抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划，推进产业升级，组织农村基础设施、农田水利建设和各项公益事业建设，协同做好辖区内征迁改造和项目建设工作。重点加强和完善经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、平安建设、生态环境保护、应急管理和安全生产、宣传思想文化等方面，加快推进城乡发展一体化、公共服务均等化。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	全面实施乡村振兴战略	主要用于社区卫生保洁工作，改善人居环境，提高居民生活质量		
	持续做好民生保障工作	主要用于加强和完善经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、平安建设、生态环境保护、应急管理和安全生产、宣传思想文化及疫情防控等方面工作，加快推进我镇发展		
预算情况	部门预算总额(万元)		5020.15	
	1、资金来源：(1) 政府预算资金		5020.15	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出		995.54	
	(2) 项目支出		4024.61	
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	≥95%	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	≤10%	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	≤95%	“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	≥90%	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	助力重大项目建设	形成项目绩效机制	
	履职目标实现	年度目标完成情况	完成	
效益指标	履职效益	财政支出结构	持续优化	
		财政资金资源统筹力度	不断加大	
	满意度	上级领导满意度	≥95%	
		群众满意度	≥98%	

2022 年单位预算项目绩效目标表

预算 13 表

单位名称：洛阳市洛龙区白马寺镇人民政府

单位：万元

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
807001	洛阳市洛龙区白马寺镇人民政府	4024.61	4024.61										
410311220000000013906	“八一”慰问及退伍军人服务经费	5.00	5.00		每个慰问对象慰问费用	≤190元	慰问对象	<264人	重大节日退役军人走访慰问	100%	慰问对象满意度、区退役军人事务局对我镇工作满意度	100%	
										正常			
							老党员、退伍军人慰问率	100%					
	按照时间节点落实拥军爱民政策服务镇域退役军人	全年											
410311220000000013907	安全生产	15.00	15.00		村（社区）网	9万元	安全检查和的村、企	47个	保证全镇安全生	≥95	上级部门对项	≥96	

						格化建设		业、学校数量		产形势稳定，减轻事故损失，促进全镇经济发展。	%	目实施满意度	%
						自然灾害综合风险普查	2万元	确保全镇内不发生重大安全生产事故	≥95%	促进企事业单位、群众自觉加强安全生产管理，消除安全生产隐患	≥95%		
						人员工资	4万元	按照年度工作计划，在规定时间内完成工作内容	≥95%	保证辖区安全生产稳定，减轻对环境的压力	≥95%		
410311220000000013908	办公设备购置	6.30	6.30			购置办公设备	6.3万元	办公设备购置种类	9种	提高办公设备使用率，节约经费。	100%	同志们满意度	≥95%
								设备质量满足标准，验收合格率	≥95%				
								购置完成时间	2022.12.31				
410311220000000013909	创建、卫生保洁经费	260.00	260.00			镇村道路垃圾清运保洁各村农村环境整治平均成本	260万元	镇村垃圾清运保洁范围	20条路	发挥财政补贴的带动效应，引导村级资金更多投入	≥98%	镇各村道路清扫满意	100%
								道路街道管护干净整洁	≥95%	实现农村环境整治、创建目标，改善农村人居环境	100%		
								按时完成率	100%	实现生态和美丽乡村建设，逐步消除城乡环境差	100%		

										别			
410311220000000013910	村级审计	5.00	5.00			审计成本	5万元	审计覆盖范围	16社区	促进廉政建设、保障村集体经济的健康发展	100% 良好	各行政村、村民对审计工作的满意度	≥96%
								揭示政策措施落实和专项资金管理中的突出问题	5个	各村和谐发展	100% 良好		
								按时完成率	100%				
410311220000000013911	村级宗教协理员工资区级配套	1.92	1.92			按省、市补贴标准，发放工资，200元每月每人	1.92万元	工资发放人数	16人	提高生活水平	100% 良好	协理员满意度	100%
								符合洛龙区工资发放标准	100%				
								按时发放	100%				
410311220000000013913	党报党刊征订	8.00	8.00			党报党刊、党建书籍	8万元	党报党刊征订数量	715份	增强舆论传播力	好	党员满意度	100%
								实现各支部全覆盖	100%				
								按时发放率	100%				
410311220000000013914	党建经费	12.00	12.00			用于基层组织建设，保障每月一次的组织例会、每月各支部的党员主题活动日	12万元	涉及的村（社区）	16个	加强基层组织建设，为我镇集体经济发展提供基础	100% 良好	洛龙区委组织部满意度	100%
								符合中央、省市区委关于基层党建工作经费标准	≥95%				
								按时发放率	100%				

410311220000000013915	第一书记 补贴	4.64	4.64			用于驻村第一书记补贴及工作经费	4.64 万元	补贴人数	3人	加强村级建设、村级干部队伍建设，为村集体经济提供人力资源	100% 良好	区委组织部对补贴发放工作的满意度	≥98 %
								龙区委组织部离任村干部补贴标准率	100%	加强村级领导班子队伍建设，维护各村稳定	100% 良好		
								按时发放率	100%	为环境治理提供人力支持	100% 良好		
410311220000000013916	工青妇组 织经费	3.00	3.00			六一节慰问白马寺辖区内的 小学 5000 元， 举办女职工健康讲座 2 次 10000 元，各 种节日演出 5000 元	3 万元	慰问企业 21 家，工 会会员 1000 名，其 中女职工 300 名	≥5 次	通过培训、宣传， 提高妇女、儿童、 企业职工的法律 意识	100% 良好	慰问、帮扶对象满意度	100%
								辖区内企业职工、 女职工进行宣传培 训，职工的知晓率	100%				
								按照年度工作计划， 在规定时间内完成 工作率。	100%				
410311220000000013917	环境污染 防治	50.00	50.00			“散乱污”企 业取缔	40 万 元	辖区内工地	5 个	通过宣传教育， 日常巡查，防止 环境污染	100% 良好	村民对环境的 满意度	100%
						工地扬尘治理	10 万 元	辖区内“散乱污” 企业关停数	100%	推动环境质量改 善	100%		

410311220000000013925	敬老院工作经费	18.00	18.00			解决敬老院经费及管理人员工资问题	18万元	解决突出问题，提高特困人员生活质量	≥95%	解决敬老院经费及管理人员工资问题、满足敬老院正常运转，切实保障特困人员基本生活。	≥95%	敬老院老人满意度	100%
										良好			
								及时率	≥95%	形成良好的养乐氛围	≥95%		
										良好			
						敬老院数量	1所						
410311220000000013926	科普经费	3.00	3.00			科普宣传活动	3万元	科普宣传针对村、社区数量	16个	激发广大公众对科技科普的兴趣，大力倡导创新创业。	≥95%	区级单位对我镇开展宣传活动满意度	≥96%
										良好			
								科普知识转化率	≥95%	进行科普宣传后，提高我镇人民的生活质量。	100%		
										良好			
						宣传时间	365天						
410311220000000013927	离任村干部补贴	85.00	85.00			按区委组织部的补贴标准分类发放补贴	85万元	补贴人数	171人	加强村级干部队伍建设、巩固农村基层政权	100%	各离任村干部对补贴发放满意度	100%
										良好			
								洛龙区委组织部离任村干部补贴发放标准	100%	促进农村社会和谐稳定	100%		
						按时发放率	100%						
410311220000000013928	民政优抚支出	5.00	5.00			重大节日退役军人走访慰问、开展优抚专干培训	5万	优抚对象	≥274人	进一步加强双拥优抚三级服务网络，搭建基层优抚对象服务平台	100%	优抚对象满意度、区退役军人事务局对我镇工作满意度	>99%
										好			

								100%	形成扶伤的社会风气，树立良好政府形象	100%		
						优抚对象率				良好		
						补助发放及时性		100%				
410311220000000013929	公益性岗位、劳务派遣、聘用人员工资及社保	640.00	640.00			按人事局、组织部、劳务派遣中心的工资审批表，发放工资	640万元	≥120人	提高工作人员生活水平	≥95%	机关人员对工资发放满意度	100%
										每月底		
								100%				
								365天				
410311220000000013930	人大会议费	5.00	5.00			每年镇组织召开的全体大会议程，人大代表培训	5万元	2次	保障我镇人大代表履行权利与义务，节约成本	≥95%	上级领导对该项目满意度、人大代表满意度	≥95%
										良好		
								100%	保障全面落实党委、政府各项中心工作任务，及时落实宣传各项国家政策。	≥95%		
										好		
								100%				
410311220000000013931	水电及大楼维护运行费	50.00	50.00			水电费	30万元	12月	提高服务水平	≥95%	上级领导对项目实施满意度、同志们满意率	100%
										良好		
						大楼维护、保洁	10万元	100%	厉行节约	≥95%		
										良好		
						水电维修	10万	100%				

						元							
410311220000000013932	司法经费	13.00	13.00			每月法治宣传	13万	民调主任及专职调	30人	保障社会安全稳	100%	使辖区不发生	100%
						经费、各村民					解员		
						调主任与专职		司法所各项工作完	≥95%	安全稳定，促经	100%		
						调解员补助					成率		
						工作及时率	100%						
410311220000000013933	统计专项	8.00	8.00			住户调查经费	3.5万	按年度工作计划，	≥95%	提高基层调查人	≥95%	调查人员满意	100%
							元				在规定时间内完成		
						人口抽样调查	4.5万	住户记账户调查	≥3个	通过对基层调查	≥95%	业满意度、被	调查群众满意
						经费					人员补助，提高		
						调查人员和资金落	100%						
410311220000000013935	文化宣传	30.00	30.00			文化活动费	20万	完成各项活动开展	≥40场	增强舆论传播力，	100%	党员满意度、	100%
											加强党员向心力		
						宣传版面费	10万	完成文明创建任务	1次				
						持续做好文化宣传	1年						
410311220000000013938	协税工作	5.00	5.00			工作经费	5万元	协调范围	14个	通过税收宣传，	≥95%	税所以对协税工	≥98%
											鼓励个人进行公		
						使辖区内所有企业	≥95%			进行税收宣传，	≥95%	辖区企业对我	
												镇协税工作满	
												意度	

							都了解税法，按时完成税收任务		使全镇知法守法	%			
							按时完成率	100%		良好			
410311220000000013941	征兵经费	5.00	5.00			兵役登记、民兵整组工作、国防动员及宣传、民兵整组工作、征兵以及年度军事报刊征订费用	5万元	兵役登记完成率	158人	推动我辖区国防后备力量建设稳定健康发展，提升兵员文化质量	≥95%	应征青年满意度、现役军人家属满意度	95%
								武装部各项工作完成率	≥95%				
								及时率	≥95%				
410311220000000013943	综治、信访经费	80.00	80.00			信访稳定差旅费	44.06万元	信访稳定村个数	16个	促进辖区社会稳定经济发展。	≥95%	所需信访帮扶救助的群众满意度	≥96%
						处理社会治安综合治理用于报刊征订等各项工作费用。	11.6万元	确保辖区内不发生影响信访稳定的不良事件。	≥95%	提高居民满意度、安全感，为辖区居民提供基本安全保障。	≤95%		
						应急预案经费	14.14万元	按照年度工作计划，做好2022年度的信访稳定及综治平安建设和治理工作。	≥95%	维护人民群众的根本利益，居民生活环境稳定维护人民群众的根本利益，居民生活环境稳定。	≥95%		
						扫黑除恶、防范邪教、国家安全、打击传	10.2万元						

						销、铁路护路等平安建设宣传费及信访宣传。							
410311220000000016504	基层乡镇补贴	50.00	50.00			乡镇工作人员	50万元	发放乡镇补贴人数	86人	稳定基层干部，激励扎根基层服务群众	≥95%	同志们对工作满意度	100%
								乡镇补贴发放率	≥95%	指标1：稳定基层干部，激励扎根基层服务群众	良好		
								发放及时率	≥95%				
410311220000000016816	土地流转金	250.83	250.83			总赔偿金额	250.83万元	赔偿到付日期	2022年6月	保障失地农民合法权益受益	100%	农民的赔偿到位的满意度	100%
								赔偿亩数	2778.47亩	通过流转土地种植绿化树木，美化人居环境	100%		
								赔付完成率	100%				
410311220000000020025	疫情防控工作经费	20.00	20.00			购买防疫物资	20万元	发放疫情防控物资	16社区	保障辖区企业运营	良好	保障村民的受疫情影响	100%
								完成度	100%	保障辖区生活稳定	100%		
								完成时间	2022年				
410311220000000020402	唐寺门立交项目拆迁补偿款(帽郭村)	2000.00	2000.00			拆迁补偿款	2000万元	发放户数	538户	项目完成后改善交通	良好	被拆迁群众满意度	100%
								发放率	100%				
								发放时间	拆迁后当天				

410311220000000020805	2017年白马寺镇基础设施项目	136.92	136.92			建设资金	136.92万元	完成扶贫基础设施建设	4个	提高白马寺镇辖区群众生活质量	≥95%	群众满意度	≥98%
								项目完成率	100%				
								完成时间	已完成				
410311220000000023201	释源大道停车场配套建设项目	200.00	200.00			建设经费	200万元	新建停车场	1个	为游客提供良好的停车环境	≥95%	游客满意度	≥98%
								验收通过率	≥95%				
								按时完成	12个月				