

2025 年洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府 部门预算公开

2025 年 3 月

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2025年洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025年洛阳市洛龙区佃庄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、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

洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府部门概况

一、主要职责

1.党的建设。落实新时代党的建设总要求，负责基层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设及推进反腐败斗争；负责宣传、统战、意识形态，精神文明建设及群团等工作；加强镇党委自身建设，指导社区党组织建设；负责党员教育管理监督和发展党员工作。

2.经济发展。统筹制定区域经济发展规划，实施经济建设项目，促进经济增长；推进城镇经济融合发展，提高经济发展水平，增加居民收入；做好投资促进、重点项目服务以及工业、交通、商贸、就业、统计等工作。

3.城镇建设。统筹镇域规划建设和管理，推进基础设施、公共设施建设和城镇管理等工作；实施人居环境整治，推进“厕所革命”、垃圾和污水处理、社区容貌治理等工作；协助做好辖区内生态环境保护、自然资源规划和开发利用保护等工作；协助做好开发建设项目的征地、拆迁、安置工作。

4.公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务，负责教育、民政、卫生健康、文化、体育、社会保障、社会救助等管理和服服务；负责退役军人事务工作和拥军优属工作。

5.平安建设。负责维护辖区社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、公共安全风险防控、安全生产监管、应急管理、法治宣传教育、法律服务等相关工作；负责排查化解矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项；负责组织群防群治，完善治安防控体系；负责网格化服务管理工作；配合开展辖区消防安全等工作。

6.综合行政执法。根据法律法规授权和省政府下放权限决定，以佃庄镇名义独立开展执法活动；推进城市管理、市场监管、生态环境、文化市场、交通运输、应急管理、农业等领域综合执法工作；协调配合区直相关执法部门做好专业执法工作；统一指挥调度派驻机构开展执法活动；承担与行政执法活动密切相关的行政检查等工作。

7.行政审批服务。根据法律法规和省政府授权集中办理有关审批和服务事项；负责本级行政审批服务中心的建设、运行和监督管理；负责组织指导、协调、监督社区综合服务设施的建设、运行和管理。

8.完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、预算单位构成情况

洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府无所属预算单位，部门预算包括：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、乡村建设办公室（乡村振兴办公室）、公共服务办公室、平安建设办公室、综合行政执法大队、行政审批服务中心、应急管理办公室、退役军人服务站、村镇规划建设办公室的预算。

第二部分

2025 年洛阳市洛龙区佃庄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

洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府 2025 年收入总计 3777.10 万元，支出总计 3777.10 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各增加 441.94 万元，增长 13.25%，主要原因：受新招录人员及部分人员调动影响，导致人员经费有所增加。项目根据要求，需新增经费支付安排。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府 2025 年收入合计 3777.10 万元，其中：一般公共预算收入 3777.10 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府 2025 年支出合计 3777.10 万元，其中：基本支出 1593.62 万元，占 42.19%；项目支出 2183.48 万元，占 57.81%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府 2025 年一般公共预算收支预算 3777.10 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 441.94 万元，增长 13.25%，主要原因：受新招录人员及部分人员调动影响，导致人员经费有所增加。项目根据要求，需新增经费支付安排。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府 2025 年一般公共预算支出年初预算为 3777.10 万元,其中:基本支出 1593.62 万元,占 42.19%;项目支出 2183.48 万元,占 57.81%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 1593.62 万元。其中:人员经费支出 1489.35 万元,占 93.46%;公用经费支出 104.27 万元,占 6.54%。

七、一般公共预算"三公"经费支出预算情况说明

洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府 2025 年“三公”经费支出预算为 3.00 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年保持一致。

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2024年保持一致。

(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2024年保持一致。

(三)公务用车购置及运行费**3.00**万元,主要用于公务用车购置以及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2024年保持一致；二是公务用车运行维护费3.00万元，预算数与2024年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府2025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

洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府2025年机构运转经费支出预算104.27万元，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

洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府2025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

洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府2025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。

洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府2025年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款2183.48万元,共23个项目。根据工作需要，选定分流人员及社区人员工资等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

2024年期末，洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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

洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府2025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：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：2025 年洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府部门预算表

2025 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3777.10	一、一般公共服务	3115.21
其中：财政拨款	3777.10	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	2.00
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	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	238.18
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	98.96
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	220.00
		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	102.75
		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	
		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	3777.10	本 年 支 出 合 计	3777.10
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3777.10	支 出 总 计	3777.10

2025 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府

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	3777.10	1593.62	1386.65	102.70	104.27		2183.48	2183.48	
			814	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	3777.10	1593.62	1386.65	102.70	104.27		2183.48	2183.48	
201	01	99		其他人大事务支出	2.00						2.00	2.00	
201	03	01		行政运行	1334.84	1171.73	1066.10	4.01	101.62		163.11	163.11	
201	03	02		一般行政管理事务	987.77						987.77	987.77	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.00						24.00	24.00	
201	05	99		其他统计信息事务支出	2.00						2.00	2.00	
201	11	99		其他纪检监察事务支出	5.00						5.00	5.00	
201	40	04		信访业务	30.00						30.00	30.00	
201	99	99		其他一般公共服务支出	729.60						729.60	729.60	
204	06	99		其他司法支出	2.00						2.00	2.00	
208	02	99		其他民政管理事务支出	18.00						18.00	18.00	
208	05	01		行政单位离退休	101.34	101.34		98.69	2.65				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.84	118.84	118.84						
210	11	01		行政单位医疗	98.96	98.96	98.96						
212	05	01		城乡社区环境卫生	220.00						220.00	220.00	
221	02	01		住房公积金	102.75	102.75	102.75						

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府

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	3777.10	一、本年支出	3777.10	3777.10	3777.10		
（一）一般公共预算拨款	3777.10	（一）一般公共服务支出	3115.21	3115.21	3115.21		
其中：财政拨款	3777.10	（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	2.00	2.00	2.00		
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					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	238.18	238.18	238.18		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	98.96	98.96	98.96		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	220.00	220.00	220.00		
		（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	102.75	102.75	102.75		
		（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					
		(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	3777.10	支出合计	3777.10	3777.10	3777.10		

2025 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府

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		
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	3777.10	1593.62	1386.65	102.70	104.27		2183.48	2183.48	
			814	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	3777.10	1593.62	1386.65	102.70	104.27		2183.48	2183.48	
201	01	99		其他人大事务支出	2.00						2.00	2.00	
201	03	01		行政运行	1334.84	1171.73	1066.10	4.01	101.62		163.11	163.11	
201	03	02		一般行政管理事务	987.77						987.77	987.77	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.00						24.00	24.00	
201	05	99		其他统计信息事务支出	2.00						2.00	2.00	
201	11	99		其他纪检监察事务支出	5.00						5.00	5.00	
201	40	04		信访业务	30.00						30.00	30.00	
201	99	99		其他一般公共服务支出	729.60						729.60	729.60	
204	06	99		其他司法支出	2.00						2.00	2.00	
208	02	99		其他民政管理事务支出	18.00						18.00	18.00	
208	05	01		行政单位离退休	101.34	101.34		98.69	2.65				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.84	118.84	118.84						
210	11	01		行政单位医疗	98.96	98.96	98.96						
212	05	01		城乡社区环境卫生	220.00						220.00	220.00	
221	02	01		住房公积金	102.75	102.75	102.75						

2025 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府

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		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				1593.62	1489.35	104.27
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	363.62	363.62	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.18	5.18	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	444.92	444.92	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.01	4.01	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	131.60	131.60	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	120.78	120.78	
30226	劳务费	50205	委托业务费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.18		23.18
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30228	工会经费	50201	办公经费	15.84		15.84
30204	手续费	50201	办公经费	1.00		1.00
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00
30201	办公费	50201	办公经费	23.80		23.80
30229	福利费	50201	办公经费	19.80		19.80
30302	退休费	50905	离退休费	81.60	81.60	
30301	离休费	50905	离退休费	17.09	17.09	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.65		2.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	118.84	118.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	98.96	98.96	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	102.75	102.75	

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府

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	
3.00		3.00		3.00	

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、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。

2025 年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府

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									

注：我单位无政府性基金支出，故此表无数据。

2025 年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府

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									

注：我单位无国有资本经营支出，故此表无数据。

[illegible]

2025 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府

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		
			2183.48	2183.48							
	814	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	2183.48	2183.48							
其他运转类	人大工作经费	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	2.00	2.00							
其他运转类	乡镇补贴	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	45.00	45.00							
其他运转类	水电及大楼维 护运行费	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	18.00	18.00							
其他运转类	机关食堂运行 费	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	31.95	31.95							
其他运转类	人员类-劳务 派遣人员	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	60.16	60.16							
其他运转类	党报党刊征订	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	8.00	8.00							
其他运转类	文化宣传经费 （含文化群 众）	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	2.00	2.00							
其他运转类	党建经费	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	2.00	2.00							
其他运转类	人员类-分流 人员	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	213.99	213.99							
其他运转类	财政所工作经 费	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	3.00	3.00							
其他运转类	人员类-社区 人员	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	766.78	766.78							
其他运转类	环境污染防治 经费	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	3.00	3.00							
其他运转类	安全生产	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	18.00	18.00							
其他运转类	征兵经费	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	3.00	3.00							
其他运转类	统计专项经费	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	2.00	2.00							

其他运转类	纪委办案经费	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	5.00	5.00							
其他运转类	综治、信访经费	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	30.00	30.00							
其他运转类	2024 年财政体质改革奖励资金	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	152.10	152.10							
其他运转类	2024 年四季度项目经费	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	77.50	77.50							
其他运转类	项目建设经费	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	500.00	500.00							
其他运转类	司法经费	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	2.00	2.00							
其他运转类	八一慰问及民政优抚支出	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	18.00	18.00							
其他运转类	创建、卫生保洁经费	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	220.00	220.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2025 年度)

部门名称：洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府				
年度履职目标	全面贯彻党的二十大精神，认真落实乡镇工作“三结合”、乡村振兴战略总要求。围绕佃庄镇“两园三区五突破”的发展战略，坚持稳中求进总基调，坚持新发展理念，紧扣经济社会发展主要矛盾，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，践行“务实重干、用于担当”工作理念，全力加快“城乡融合发展示范镇”建设步伐，实现全镇经济社会持续健康较快发展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	基本支出类		主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。具体包括人员工资、补贴、奖金、公积金、养老保险、失业保险、工伤保险、公用经费、福利费、工会经费等	
	运转类经费		主要用于保障 6 个方面重点工作：党建工作、产业发展、生态建设、城镇建设、美丽乡村、社会治理的顺利运转等	
	特定目标类		主要用于地租、道路建设及国土绿化项目运行	
预算情况	部门预算总额（万元）		3777.10	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	3777.10	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1593.62	
		（2）项目支出	2183.48	
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	≤15%	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	≤15%	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	重点工作任务完成	重点任务完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	全镇经济持续健康发展	健康发展	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。
效益指标	履职效益	群众获得感	提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	群众满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府

单位：
万元

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目分类	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
814	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府		2183.48	2183.48										
814001	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府		2183.48	2183.48										
410311230000000008407	乡镇补贴	其他运转类	45.00	45.00			乡镇补贴金额	45 万元	乡镇补贴人数	88 人	保障乡镇工作人员生活	保障	乡镇工作人员满意度	≥95%
									补贴发放准确率	100%				
									补贴发放及时性	及时				
410311230000000008412	机关食堂运行费	其他运转类	31.95	31.95			伙食费	36 万元	就餐人员数量	112 人	保障工作运转	保障	工作人员满意度	≥95%
									下拨经费准确率	100%				
									下拨经费及时率	100%				
410311230000000008414	创建、卫生保洁经费	其他运转类	220.00	220.00			保洁及垃圾清运费	270 万元	涉及社区个数	19 村	提升辖区人居环境	提升	群众满意度	≥95%
									费用下拨准确率	100%				
									垃圾清运及时性	及时				

410311230 000000008 417	综治、信访经费	其他运转类	30.00	30.00			综治信访支出费用	30 万元	案件办结率	100%	保障社会稳定	保障	群众满意度	≥95%
									经费下拨准确率	100%				
									经费下拨及时率	100%				
410311230 000000008 420	纪委办案经费	其他运转类	5.00	5.00			纪检办案经费金额	5 万元	纪检办案人员数量	5 人	促进工作开展	促进	工作满意度	≥95%
									经费拨付准确率	100%				
									经费拨付及时率	100%				
410311230 000000008 421	八一慰问及民政优抚支出	其他运转类	18.00	18.00			民政优抚支出金额	20 万元	集中特困人员人数	≥200 人	促进特殊群众稳定	促进	群众满意度	≥95%
									领取补贴的准确率	100%				
									发放补贴的及时率	100%				
410311230 000000008 422	安全生产	其他运转类	18.00	18.00			安全生产工作经费	20 万元	隐患排查企业个数	36 家	营造安全生产氛围,提升企业安全意识	持续加大安全生产宣传力度	企业对落实安全生产的满意度	≥95%
									安全隐患排查走访率	100%				
									隐患整改及时性	及时				
410311230 000000008 423	统计专项经费	其他运转类	2.00	2.00			统计工作经费	2 万元	全域人口	4.6 万人	经济目标	≥99%	区域人口	≥99%
									各项数据	稳步增长	各项指标数据	稳步增长		
410311230 000000008	环境污染防治经费	其他运转类	3.00	3.00			环境保护	3 万元	镇区人口	4.6 万人	环保经费支出	≥98%	全区人口	≥98%

425									环境安全	≥95%	镇区群众	安全		
410311230 000000008 426	党报党刊征订	其他运转类	8.00	8.00			党报党刊 征订费用	10 万元	党报党刊征 订总数	147 份	促进党的理 论传播	促进	党员群众满 意度	≥95%
									党报党刊发 放准确率	100%				
									党报党刊发 放及时性	及时				
410311230 000000008 427	党建经费	其他运转类	2.00	2.00			党建工作经 费	2 万元	基层党组织 个数	23 个	促进基层党 组织工作开 展	促进	群众满意度	≥95%
									经费拨付准 确率	100%				
									经费拨付及 时率	100%				
410311230 000000008 429	文化宣传经费（含 文化群众）	其他运转类	2.00	2.00			文化宣传经 费	2 万元	宣传材料制 作	≥500 份	推进文化事 业和文化产 业发展	推进	群众满意度	≥95%
									经费下拨准 确率	100%				
									经费下拨及 时率	100%				
410311240 000000020 023	水电及大楼维护运 行费	其他运转类	18.00	18.00			水电总额	20 万元	水电费用	20 万 元	保障机关正 常运转	保障	满意度	≥95%
									经费下拨准 确率	100%				
									经费下拨及 时率	100%				
410311240 000000020 029	人大工作经费	其他运转类	2.00	2.00			经费投入	2 万元	经费金额	2 万元	保障人大正 常开展	保障	群众满意度	≥95%
									经费下拨准 确率	100%				
									经费下拨及 时率	100%				

410311240 000000020 031	征兵经费	其他运转类	3.00	3.00			投入经费金 额	3 万元	经费金额	3 万元	保障征兵工 作顺利进行	保障	群众满意度	≥95%
									经费下拨准 确率	100%				
									经费下拨及 时率	100%				
410311240 000000020 036	司法经费	其他运转类	2.00	2.00			公用经费投 入	2 万元	经费金额	2 万元	保障群众合 法权益	保障		
									经费下拨准 确率	100%				
									经费下拨及 时率	100%				
410311240 000000026 818	财政所工作经费	其他运转类	3.00	3.00			投入工作经 费金额	3 万元	工作经费	3 万元	保障工作任 务顺利进行	保障	满意度	≥95%
									经费下拨准 确率	100%				
									经费下拨及 时率	100%				
410311250 000000025 273	人员类-分流人员	其他运转类	213.99	213.99			分流人员 工资及社保 费用	213.99 万元	资金下拨及 时率	100%	保障分流 人员生活	保障	满意率	≥95%
									人数	21 人				
									资金下拨准 确率	100%				
410311250 000000025 277	人员类-社区人员	其他运转类	766.78	766.78			工资及社 保投入金额	766.78 万元	工作报酬金 额	766.78 万元	保障社区 干部的正常 生活	保障		
									资金下拨准 确率	100%				
									资金下拨及 时率	100%				
410311250 000000025	人员类-劳务派遣 人员	其他运转类	60.16	60.16			工资及社保 费用	60.16 万元	劳务派遣人 数	14 人	保障劳务派 遣人员生活	保障	满意率	≥95%

290									资金下拨准确率	100%				
									资金下拨及时率	100%				
410311250 000000032 401	项目建设经费	其他运转类	500.00	500.00			投入金额	500 万元	项目资金金额	500 万元	保障项目建设	保障	群众满意度	≥95%
									资金下拨准确率	100%				
									资金下拨及时率	100%				
410311250 000000038 478	2024 年四季度项目经费	其他运转类	77.50	77.50			项目经费投入	77.5 万元	项目经费	77.5 万元	调动完成税收任务积极性	调动	满意度	≥95%
									经费下拨准确率	100%				
									经费下拨及时率	100%				
410311250 000000038 479	2024 年财政体质改革奖励资金	其他运转类	152.10	152.10			税收完成奖励资金	152.1 万元	奖励资金	152.1 万元	提高完成税收收入积极性	提高	满意率	≥95%
									资金下拨准确率	100%				
									资金下拨及时率	100%				