

李楼镇人民政府  
2021 年度部门预算

2021 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 李楼镇人民政府部门概况

### 一、主要职能

### 二、机构设置及部门预算单位构成

## 第二部分李楼镇人民政府 2021 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：李楼镇人民政府 2021 年部门预算表

### 一、部门收支总体情况表

### 二、部门收入总体情况表

### 三、部门支出总体情况表

### 四、财政拨款收支总体情况表

### 五、一般公共预算支出情况表

### 六、支出预算分类汇总表(按支出经济分类)

### 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

### 八、政府性基金预算支出情况表

### 九、机关运行经费

### 十、国有资本经营预算支出情况表

### 十一、一般公共预算基本支出情况表

### 十二、部门(单位) 整体绩效目标表

### 十三、部门(单位) 预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 李楼镇人民政府部门概况

### 一、李楼镇人民政府主要职责

制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，负责本辖区内的民政、计生、文化教育、卫生等社会公益事业的工作，按计划组织本级财政收入，抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，完成上级政府交办的其它事项。

### 二、李楼镇人民政府机构设置及预算单位构成

#### (一) 机构设置情况

李楼镇政府内设 1 个综合性办事机构为李楼镇人民政府内设洛阳市洛龙区李楼镇人民政府和 6 个事业单位为洛阳市洛龙区李楼镇计划生育服务中心、洛阳市洛龙区李楼镇文化服务中心、洛阳市洛龙区李楼镇农业服务中心、洛阳市洛龙区李楼镇村镇建设中心、洛阳市洛龙区李楼镇劳动保障事务所、洛阳市洛龙区李楼镇国土资源所。

## (二) 预算单位构成情况

按照 2021 年市财政预算公开要求，李楼镇人民政府预算包括局机关本级预算及所属 6 家事业单位预算。具体是：

- 1、洛阳市洛龙区李楼镇人民政府
- 2、洛阳市洛龙区李楼镇计划生育服务中心
- 3、洛阳市洛龙区李楼镇文化服务中心
- 4、洛阳市洛龙区李楼镇农业服务中心
- 5、洛阳市洛龙区李楼镇村镇建设中心
- 6、洛阳市洛龙区李楼镇劳动保障事务所
- 7、洛阳市洛龙区李楼镇国土资源所

## 第二部分

### 李楼镇人民政府 2021 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

李楼镇人民政府 2021 年收入总计 3220.33 万元，支出总计 3220.33 万元，与 2020 年预算相比，收入减少 902.38 万元，下降 21.89%。主要原因：人员减少及项目压缩；支出减少 902.38 万元，下降 21.89%。主要原因：人员减少及项目压缩。

#### 二、收入预算总体情况说明

李楼镇人民政府 2021 年收入合计 3220.33 万元，其中：一般公共预算 3220.33 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

李楼镇人民政府 2021 年支出合计 3220.33 万元，其中：基本支出 1160.95 万元，占 36.05%；项目支出 2059.38 万元，占 63.95%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

李楼镇人民政府 2021 年一般公共预算收支预算 3220.33 万

元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 902.38 万元，下降 21.89%，主要原因：人员减少及项目压缩；政府性基金收支预算增加(减少) 0 万元。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

李楼镇人民政府 2021 年一般公共预算支出年初预算为 3220.33 万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1644.31 万元，占 51.06%；公共安全(类)支出 12 万元，占 0.37%；科学技术(类)支出 3 万元，占 0.09%；文化旅游体育与传媒(类)支出 40 万元，占 1.25%；社会保障和就业(类)支出 266.88 万元，占 8.29%；卫生健康(类)支出 69.89 万元，占 2.17%；节能环保(类)支出 60 万元，占 1.86%；城乡社区事务(类)支出 185 万元，占 5.74%；农林水事务(类)支出 866.38 万元，占 26.91%；住房保障(类)支出 59.87 万元，占 1.86%；灾害防治及应急管理(类)支出 13 万元，占 0.40%。

## 六、支出预算分类汇总表(按支出经济分类)

李楼镇人民政府2021年一般公共预算基本支出为1160.95万元。其中：人员经费1088.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费72.74万元，主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本。

### 七、“三公”经费支出预算情况说明

李楼镇人民政府 2021 年“三公”经费预算为 7 万元。其中：公务接待费1万元、公车运行维护费6万元，与上年相比无变化。

具体支出情况如下：

**(一) 无因公出国（境）费，与上年相比无变化。**

**(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。与上年相比无变化。

**(三) 公务接待费1万元**，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。与上年相比无变化。

### 八、政府性基金预算支出预算情况说明

李楼镇人民政府2021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

李楼镇人民政府2021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（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

### **(一) 机关运行经费支出情况**

李楼镇人民政府2021年机关运行经费支出预算29.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年减少1万元，减少3.31%，主要原因：厉行节约，减少支出。

### **(二) 政府采购支出情况**

2021年无政府采购预算安排的支出。

### **(三) 绩效目标设置情况**

李楼镇人民政府2021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、经济效益、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。**

2020年期末，共有车辆15辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆，其他用车11辆，其他用车主要是车改已回收，尚未办手续；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**

李楼镇人民政府2021年没有负责管理的专项转移支付的项目。

## 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：李楼镇人民政府 2021 年部门预算表

### 2021年部门收支总体情况表

单位名称：洛龙区李楼镇

单位：万元

收		入		支											出				
项	目	金	额	项	目	合	计	本年支出小计											
								一般公共预算						政府性基金 预算	国有资本 经营预算	财政专户	上级提前告知转 移支付	部门财政性 资金结转	其他收入
								小计	其中：财政拨 款	行政事业性收 费	专项收入	国有资产资源 有偿使用收入	政府住房 基金收入						
一般公 共预算	小计	3220.33		一、基本支出		1160.95		1160.95	1160.95										
	财政拨款	3220.33		1、工资福利支出		925.83		925.83	925.83										
	行政事业性收费			2、商品和服务支出		72.74		72.74	72.74										
	专项收入			3、对个人和家庭的补助		162.38		162.38	162.38										
	国有资产资源 有偿使用收 入			二、项目支出		2059.38		2059.38	2059.38										
	政府住房基金收入			1、一般性项目		2059.38		2059.38	2059.38										
政府性基金预算			2、专项资金																
国有资本经营预算			3、人员类项目																
财政专户																			
上级提前告知转移支付																			
其他收入																			
本年收入小计	3220.33																		
加：部门财政性资金结转																			
收入合计	3220.33			支出合计		3220.33		3220.33	3220.33										

## 2021年部门收入总体情况表

单位名称：洛龙区李楼镇

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	资金来源										
						一般公共预算				国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转
类	款	项	小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入										
				合计	3220.33	3220.33	3220.33									
			805001	洛龙区李楼镇	3220.33	3220.33	3220.33									
201	01	04		人大会议	5.00	5.00	5.00									
201	03	01		行政运行(政府办公厅(室)及	9.41	9.41	9.41									
201	03	01		行政运行(政府办公厅(室)及	1.97	1.97	1.97									
201	03	01		行政运行(政府办公厅(室)及	20.98	20.98	20.98									
201	03	01		行政运行(政府办公厅(室)及	47.31	47.31	47.31									
201	03	01		行政运行(政府办公厅(室)及	20.61	20.61	20.61									
201	03	01		行政运行(政府办公厅(室)及	10.55	10.55	10.55									
201	03	01		行政运行(政府办公厅(室)及	17.43	17.43	17.43									
201	03	01		行政运行(政府办公厅(室)及	1.00	1.00	1.00									
201	03	01		行政运行(政府办公厅(室)及	71.28	71.28	71.28									
201	03	01		行政运行(政府办公厅(室)及	3.38	3.38	3.38									
201	03	01		行政运行(政府办公厅(室)及	77.84	77.84	77.84									
201	03	01		行政运行(政府办公厅(室)及	47.31	47.31	47.31									

## 2021年部门收入总体情况表

单位名称：洛龙区李楼镇

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	资金来源										
						一般公共预算				国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转
类	款	项	小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入										
201	03	01		行政运行(政府办公厅(室)及	49.07	49.07	49.07									
201	03	01		行政运行(政府办公厅(室)及	13.01	13.01	13.01									
201	03	01		行政运行(政府办公厅(室)及	93.97	93.97	93.97									
201	03	01		行政运行(政府办公厅(室)及	127.81	127.81	127.81									
201	03	01		行政运行(政府办公厅(室)及	117.22	117.22	117.22									
201	03	01		行政运行(政府办公厅(室)及	29.20	29.20	29.20									
201	03	01		行政运行(政府办公厅(室)及	0.84	0.84	0.84									
201	03	01		行政运行(政府办公厅(室)及	20.88	20.88	20.88									
201	03	02		一般行政管理事务(政府办公	728.00	728.00	728.00									
201	03	03		机关服务(政府办公厅(室)及	26.71	26.71	26.71									
201	03	08		信访事务	70.00	70.00	70.00									
201	03	99		其他政府办公厅(室)及相	10.00	10.00	10.00									
201	05	02		一般行政管理事务(统计信息	10.00	10.00	10.00									
201	11	02		一般行政管理事务(纪检监察	3.00	3.00	3.00									
201	29	02		一般行政管理事务(群众团体	3.00	3.00	3.00									

## 2021年部门收入总体情况表

单位名称：洛龙区李楼镇

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	资金来源										
						一般公共预算				国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转
类	款	项	小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入										
201	29	06		工会事务	7.53	7.53	7.53									
204	06	04		基层司法业务	12.00	12.00	12.00									
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	40.00	40.00	40.00									
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	19.46	19.46	19.46									
208	05	01		行政单位离退休	26.76	26.76	26.76									
208	05	01		行政单位离退休	2.50	2.50	2.50									
208	05	01		行政单位离退休	26.76	26.76	26.76									
208	05	01		行政单位离退休	8.38	8.38	8.38									
208	05	01		行政单位离退休	56.16	56.16	56.16									
208	05	01		行政单位离退休	5.72	5.72	5.72									
208	05	01		行政单位离退休	10.86	10.86	10.86									
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费	67.78	67.78	67.78									
208	08	01		死亡抚恤	11.50	11.50	11.50									

## 2021年部门收入总体情况表

单位名称：洛龙区李楼镇

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	资金来源										
						一般公共预算				国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转
类	款	项	小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入										
208	10	05		社会福利事业单位	11.00	11.00	11.00									
208	20	01		临时救助支出	15.00	15.00	15.00									
210	07	99		其他计划生育事务支出	20.00	20.00	20.00									
210	11	01		行政单位医疗	49.89	49.89	49.89									
211	03	01		大气	40.00	40.00	40.00									
211	04	02		农村环境保护	20.00	20.00	20.00									
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	185.00	185.00	185.00									
213	01	99		其他农业农村支出	650.00	650.00	650.00									
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	216.38	216.38	216.38									
221	02	01		住房公积金	59.87	59.87	59.87									
224	01	06		安全监管	13.00	13.00	13.00									

### 2021年部门支出总体情况表

单位名称：洛龙区李楼镇

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	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服 务支出	小计	一般性项目	专项资金	人员类项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	3,220.33	1,160.95	925.83	162.38	72.74	2,059.38	2,059.38		
			805001	洛龙区李楼镇	3,220.33	1,160.95	925.83	162.38	72.74	2,059.38	2,059.38		
201	01	04	805001	人大会议	5.00					5.00	5.00		
201	03	01	805001	行政运行(政府办公厅(室)及	781.07	781.07	721.58		59.49				
201	03	02	805001	一般行政管理事务(政府办公厅	728.00					728.00	728.00		
201	03	03	805001	机关服务(政府办公厅(室)及	26.71	26.71	26.71						
201	03	08	805001	信访事务	70.00					70.00	70.00		
201	03	99	805001	其他政府办公厅(室)及相关机	10.00					10.00	10.00		
201	05	02	805001	一般行政管理事务(统计信息事	10.00					10.00	10.00		
201	11	02	805001	一般行政管理事务(纪检监察事	3.00					3.00	3.00		
201	29	02	805001	一般行政管理事务(群众团体事	3.00					3.00	3.00		
201	29	06	805001	工会事务	7.53	7.53			7.53				
204	06	04	805001	基层司法业务	12.00					12.00	12.00		
206	07	02	805001	科普活动	3.00					3.00	3.00		
207	01	99	805001	其他文化和旅游支出	40.00					40.00	40.00		
208	02	99	805001	其他民政管理事务支出	5.00					5.00	5.00		
208	05	01	805001	行政单位离退休	156.60	156.60		150.88	5.72				
208	05	05	805001	机关事业单位基本养老保险缴费	67.78	67.78	67.78						
208	08	01	805001	死亡抚恤	11.50	11.50		11.50					
208	10	05	805001	社会福利事业单位	11.00					11.00	11.00		
208	20	01	805001	临时救助支出	15.00					15.00	15.00		
210	07	99	805001	其他计划生育事务支出	20.00					20.00	20.00		
210	11	01	805001	行政单位医疗	49.89	49.89	49.89						
211	03	01	805001	大气	40.00					40.00	40.00		
211	04	02	805001	农村环境保护	20.00					20.00	20.00		
212	03	99	805001	其他城乡社区公共设施支出	185.00					185.00	185.00		
213	01	99	805001	其他农业农村支出	650.00					650.00	650.00		
213	07	05	805001	对村民委员会和村党支部的补助	216.38					216.38	216.38		
221	02	01	805001	住房公积金	59.87	59.87	59.87						
224	01	06	805001	安全监管	13.00					13.00	13.00		

### 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：洛龙区李楼镇

单位：万元

收入		支出											
项目		项目	合计	本年支出小计							政府性基金预算	国有资本经营预算	
				一般公共预算									
				小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入				
一般公共预算	小计	3220.33	一、一般公共服务	1644.31	1644.31	1644.31							
	财政拨款	3220.33	二、外交										
	行政事业性收费		三、国防										
	专项收入		四、公共安全	12.00	12.00	12.00							
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育										
	政府住房基金收入		六、科学技术	3.00	3.00	3.00							
政府性基金预算		七、文化旅游体育与传媒	40.00	40.00	40.00								
国有资本经营预算		八、社会保障和就业	266.88	266.88	266.88								
		九、社会保险基金支出											
		十、卫生健康	69.89	69.89	69.89								
		十一、节能环保	60.00	60.00	60.00								
		十二、城乡社区事务	185.00	185.00	185.00								
		十三、农林水事务	866.38	866.38	866.38								
		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	59.87	59.87	59.87								
		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	13.00	13.00	13.00								
		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											
收入合计：	3220.33	支出合计	3220.33	3220.33	3220.33								

### 2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：洛龙区李楼镇

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金	人员类项目
				合计	3,220.33	1,160.95	925.83	162.38	72.74	2,059.38	2,059.38		
			805001	洛龙区李楼镇	3,220.33	1,160.95	925.83	162.38	72.74	2,059.38	2,059.38		
201	01	04	805001	人大会议	5.00					5.00	5.00		
201	03	01	805001	行政运行(政府)	781.07	781.07	721.58		59.49				
201	03	02	805001	办公事务管理(政府)	728.00					728.00	728.00		
201	03	03	805001	机关事务(政府)	26.71	26.71	26.71						
201	03	08	805001	信访事务	70.00					70.00	70.00		
201	03	99	805001	其他政府办公厅	10.00					10.00	10.00		
201	05	02	805001	其他行政管理	10.00					10.00	10.00		
201	11	02	805001	其他行政管理	3.00					3.00	3.00		
201	29	02	805001	其他行政管理	3.00					3.00	3.00		
201	29	06	805001	工会事务	7.53	7.53			7.53				
204	06	04	805001	基层司法业务	12.00					12.00	12.00		
206	07	02	805001	科普活动	3.00					3.00	3.00		
207	01	99	805001	其他文化和旅游	40.00					40.00	40.00		
208	02	99	805001	其他民政管理	5.00					5.00	5.00		
208	05	01	805001	行政单位离退休	156.60	156.60		150.88	5.72				
208	05	05	805001	机关事业单位基本养老保险	67.78	67.78	67.78						
208	08	01	805001	机关事业单位基本养老保险	11.50	11.50		11.50					
208	10	05	805001	社会福利事业	11.00					11.00	11.00		
208	20	01	805001	临时救助支出	15.00					15.00	15.00		
210	07	99	805001	其他计划生育	20.00					20.00	20.00		
210	11	01	805001	行政单位医疗	49.89	49.89	49.89						
211	03	01	805001	大气	40.00					40.00	40.00		
211	04	02	805001	农村环境保护	20.00					20.00	20.00		
212	03	99	805001	其他城乡社区	185.00					185.00	185.00		
213	01	99	805001	其他农业农村	650.00					650.00	650.00		
213	07	05	805001	村民委员会	216.38					216.38	216.38		
221	02	01	805001	住房公积金	59.87	59.87	59.87						
224	01	06	805001	安全监管	13.00					13.00	13.00		



## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	7.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.00
3、公务用车费	6.00
其中：（1）公务用车运行维护费	6.00
（2）公务用车购置	

## 2021年政府性基金支出情况表

单位名称：洛龙区李楼镇

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总 计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金	人员类项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

注：我单位无政府性基金支出

预算09表

## 2021年机关运行经费

单位名称

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
	合计	29.2000
30201	办公费	29.2000

## 2021年国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金	人员类项目

注：我单位无国有资本经营预算支出

## 2021年一般公共预算基本支出表

部门名称：李楼镇人民政府

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				1160.95	1088.21	72.74
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	81.83	81.83	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	211.85	211.85	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	221.78	221.78	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	94.23	94.23	
30103	奖金	50501	工资福利支出	47.31	47.31	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	70.05	70.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	0	0	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67.78	67.78	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49.89	49.89	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.97	2.97	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	59.87	59.87	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18.27	18.27	
30201	办公费	50201	办公经费	0		0
30202	印刷费	50201	办公经费	0		0
30205	水费	50201	办公经费	0		0
30206	电费	50201	办公经费	0		0
30207	邮电费	50201	办公经费	0		0
30208	取暖费	50201	办公经费	0		0
30209	物业管理费	50201	办公经费	0		0
30211	差旅费	50201	办公经费	0		0
30214	租赁费	50201	办公经费	0		0
30228	工会经费	50201	办公经费	7.53		7.53
30229	福利费	50201	办公经费	9.41		9.41
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.88		20.88

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
30240	税金及附加费用	50201	办公经费	0		0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29.2		29.2
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0		0
30206	电费	50502	商品和服务支出	0		0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0		0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0		0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0		0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0		0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0		0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.72		5.72
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0		0
30226	劳务费	50205	委托业务费	0		0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0		0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0		0
30301	离休费	50905	离退休费	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	162.38	162.38	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0		0



# 洛龙区部门（单位）整体绩效目标申报表 (2021年度)

部门（单位）名称		洛阳市洛龙区李楼镇人民政府			
年度总体目标	目标1：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。				
	目标2：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。				
	任务名称	主要内容	预算资金		
			合计	其中：财政资金	备注
	基本支出	主要用于保障人员各项经费和单位正常运转。具体包括：工资、奖金、各项补贴、保险、福利、公用经费、工会经费等。	1,160.95	1,160.95	
项目支出	主要用于杨村水源地处理监测站建设及运转工程；污水泵站日常运转；综治扫黑除恶、反邪教、防范金融诈骗、非法集资等宣传及防范工作；信访畅通信访渠道，组织开展信访不稳定因素及重大矛盾纠纷排查以及换届选举等工作，加快推进我镇发展。	2,059.38	2,059.38		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明

履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分；内容是否合法、合规。	
		工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。	
		目标管理有效性	有效	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。	
	整体工作完成	总体工作完成率	100%	反映部门年度总体工作完成情况	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。
牵头单位工作完成率		100%	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。	承接市委市政府、区委区政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
履职效能	重点工作履行	建设水源地处理监测站个数	1个	反映本部门负责的重点工作进展情况。	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		污水处理站数量	8个		
		保洁卫生及绿化整治提升村数量	9个		
		完成社区换届选举数量	26个		
	部门目标实现	年度目标实现率	100%	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。

管理效率	预算管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算；
		专项资金细化率	≥98%		②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。
		预算执行率	≥97%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。	预算细化率=（部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计）×100%。
		预算调整率	≤8%		预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		结转结余变动率	≤7%		预算调整率=（预算调整数/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）。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
		部门决算编报质量	标准	反映本部门决算工作情况。	①是否按照相关编审要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。

管理效率	预算管理	项目库管理完整性	≥95%	反映本部门项目库建设情况。	项目库管理完整性=（年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金额）/年度预算安排项目资金总额×100%。
		国库集中支付合规性	98%	反映部门预算国库集中支付合规性。	国库集中支付合规性=（年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截资金额）/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。
	收支管理	收入管理规范性	规范	反映部门收入管理和收入结构的情况。	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定。
		支出管理规范性	规范	反映部门支出管理和支出结构的情况。	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。
	财务管理	财务管理制度的完备性	完备	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续；
					②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定；
		③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。			
	银行账户管理规范性	规范	财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴，是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况。		
				①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定；	

		政府采购执行率	100%		<p>②政府采购执行率= (实际政府采购金额/政府采购预算数) ×100%;</p> <p>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。</p>
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
管理效率	财务管理	内控制度有效性	有效	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	<p>①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度；</p> <p>②收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度；</p> <p>③政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度；</p> <p>④资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度；</p> <p>⑤建设项目控制：单位是否建立健全建设项目内部管理制度，包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等；</p> <p>⑥合同控制：单位是否建立健全合同内部管理制度。</p> <p>⑦上述内部控制管理制度是否执行到位有效。</p>
					<p>①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况；</p>

	资产管理	资产管理规范性	规范	反映部门对资产管理和利用方面的情况。	②是否存在超标准配置资产；
					③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；
	部门固定资产利用率	100%		④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。	
				计算公式： 部门固定资产利用率=（部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额）×100%或资产闲置率=（闲置资产总额/部门所有固定资产总额）×100%	
	基础管理	信息化建设成效	有效	反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。	分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作，相关情况应予以细化、量化表述。
		管理制度建设成效	有效		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
		在职人员经费变动率	≤5%	反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。	计算公式： ①在职人员经费变动率=[（本年度在职人员经费-上年度在职人员经费）/上年度在职人员经费]×100%。
		离退休人员经费变动率	≤2%		②离退休人员经费变动率=[（本年度离退休人员经费-上年度离退休人员经费）/上年度离退休人员经费]×100%。
				计算公式：	

运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动率	≤4%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	①人均公用经费变动率=[(本年度人均公用经费-上年度人均公用经费) / 上年度人均公用经费]×100%。 人均公用经费：年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数。
		“三公经费”变动率	≤2%		②“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额) / 上年度“三公经费”总额]×100%。
		厉行节约支出变动率	≤5%		③厉行节约变动率=[(本年度厉行节约总额-上年度厉行节约总额) / 上年度厉行节约总额]×100%。
		总体成本节约率	≤7%		成本节约率=成本节约额 / 总预算支出额×100%。(成本节约额 = 总预算支出额 - 实际支出额)
服务满意	服务对象满意	群众满意度	≥95%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量
		对口部门满意度	≥96%		得分=实际完成值÷目标值×指标分值。
	利益相关方满意	企业满意度	≥95%	反映相关企业、社会组织 and 行业协会对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量
		社会组织满意度	≥94%		若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。
	监督部门满意	外部监督部门满意度	≥95%	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量
					若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
	体制机制改革情况	重要改革事项1		反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门体制机制改革情况。
		重要改革事项2			

可持续性	创新能力	重点创新事项1		反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门创新事项情况。
		重点创新事项2			
	人才支撑	高层次领军人才		反映人才培养、教育培训和人才比重情况。	比重=实际完成值÷目标值×指标分值。
		培训计划执行率	≥98%		
		高级职称人才比重			
硕士和博士人才数量					
主管部门 审核意见			财政部门审核 意见		
	年 月 日			(预算管理股室) 年 月 日	(绩效中心) 年 月 日

## 洛阳市洛龙区2021年度部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	单位名称 (项目名称)	项目金额 (万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
805	李楼镇人民政府	2059.38	2059.38	0						
805001	李楼镇人民政府	2059.38	2059.38	0						
805001-1	创建、卫生保洁经费	650.00	650.00	0	垃圾清运涉及村域	26个村	保证农村环境干净整洁	100%	辖区群众满意度	≥98%
					垃圾清运工作覆盖率	100%	群众对创建、爱卫工作满意率	明显提升	上级领导满意度	≥98%
					实现农村环境干净整洁率	100%	全镇市容环境卫生面貌	明显提升		
805001-2	工青妇组织经费	3.00	3.00	0	参与活动人数	≥150人次	强化工青妇干部在社会管理和服务中	明显提升	辖区群众满意度	≥98%
					活动开展好评率	≥98%	保护妇女儿童合法权益	明显提升	上级领导满意度	≥98%
					参加出席率	≥98%	符合可持续发展	符合		
805001-3	离任村干部补贴	205.50	205.50	0	连续任职满2届或6年、累计任职满3届或9年以上的发放完成率	100%	巩固党在农村的执政基础,促进农村社会和谐稳定提升服务水平	明显提升	上级领导满意度	≥98%
					发放时间	每季度发放一次	符合可持续发展	符合		
					就餐人数	≥180人	保证食堂正常运转	100%	职工就餐满意度	≥98%
805001-4	机关食堂运行费	30.00	30.00	0	燃气费支付月数	12个月	对干部职工的后勤保障起到一定作用	明显提升	群众满意度	≥98%
					午餐满意度	100%	服务水平改善或提升程度	明显提升		
					变压器数量	1个	保证我镇水源地处理监测站正常运转	明显提升	辖区群众满意度	≥98%
805001-5	水源地处理监测站500KVA箱变工程资金	27.00	27.00	0	支付完成率	100%	为水资源保护区水源检测提供保障	明显提升	上级领导满意度	≥98%
					项目支付完成时间	按合同期限支付	我市水资源质量更有保障	明显提升		
					传统节日文化活动的次数	≥10次	该项目为社会公益项目	活动效果显著	辖区群众满意度	≥98%
805001-6	文化宣传经费 (含群众文化)	40.00	40.00	0	文化活动好评率	100%	辖区群众文化需求	明显提升	上级领导满意度	≥98%
					培训合格率	100%	辖区群众文化生活	明显提升		
					发放人次	4人	保障按时发放第一书记补贴	100%	上级领导满意度	≥98%
805001-7	第一书记补贴	4.64	4.64	0	涉及村域	4个村	提高基层组织的凝聚力和战斗力	明显提升	第一书记满意度	≥98%
					发放完成率	100%	全心全意为人名服务的村级干部	明显提升		
					优抚对象	≥500人	减少群众的生命和财产损失	最大限度	优抚对象满意度	≥98%
805001-8	民政优抚支出	15.00	15.00	0	补贴覆盖范围	26个村	保障群众生活保障	最大限度	上级领导满意度	≥98%
					慰问优抚对象走访完成率	100%	促进我镇和谐、稳定	有效		
					公务用车	4辆	工作效率提升情况	100%	工作人员满意度	≥98%
805001-9	公务用车运行维护费	6.00	6.00	0	支付率	100%	机关工作运行速度	明显提升	群众满意度	≥98%
					公务用车使用率	100%	对减少污染排放量的影响程度	节能使用		
					租赁办公楼数量	2栋	辖区经济环境	明显提升	业主单位满意度	≥98%
805001-10	办公楼租赁费	65.00	65.00	0	支付率	100%	提升服务保障	明显提升	群众满意度	≥98%
					办公楼利用率	100%	年度工作效率	100%		
					审计涉及村域	26个村	群众对村级财务工作的信任度的提升	明显提高	群众满意度	≥98%
805001-11	村级审计	5.00	5.00	0	审计工作完成率	100%	对财务工作效率的提升	明显提高	上级领导满意度	≥98%
					运行时效	2021年1月—6月	对单位履职、促进事业发展的持续影响	明显提高		
					涉税工作范围	26个村	纳税申报提升情况	明显提升	群众满意度	≥98%
805001-12	协税工作经费	10.00	10.00	0	排查宣传次数	每季度一次	对工作效率提升情况	明显提升	上级领导满意度	≥98%
					辖区企业覆盖率	100%	对管理及政策支持的改善或提升情况	明显提升		
					在职人数	65人	提升服务水平	明显提升	单位职工满意度	≥98%
805001-13	基层乡镇补贴	20.00	20.00	0	发放及时率	100%	提升职工工作积极性	明显提升	上级领导满意度	≥98%
					发放时间	每季度发放一次	符合可持续发展要求	符合		

805001-14	污水泵站运行费	78.00	78.00	0	污水泵站数量	8个	改善周边饮水环境	明显提升	群众满意度	≥98%
					工作人员人数	10人	改善居民生活质量	明显提升	上级领导满意度	≥98%
					水质改善质量	≥98%	保护镇区水环境、美化城镇、改善乡	明显提升		
805001-15	征兵经费	10.00	10.00	0	基于民兵拉动次数	5次	保障和稳定基层镇武面装貌部基本工作正常	明显提升	基层民兵满意度	≥98%
					基于民兵拉动人数	30人	加强队伍建设提升基层武装部工作能	明显提升	上级领导满意度	≥98%
					武装部建设和物资储备率	≥98%	维护社会和谐和可力持续发展	可持续发展		
805001-16	安全生产	13.00	13.00	0	参与培训人数	≥120	安全生产效益提升情况	明显提升	辖区群众满意度	≥98%
					安全事故发生数	0次	对培训人员综合素质的改善及提升程	明显提升	涉及商户满意度	≥98%
					培训出勤率	≥98%	对各项业务工作正度常开展效率的提升	明显提升		
805001-17	敬老院工作经费	11.00	11.00	0	敬老院院民	≥35人	减少敬老改院善的程度产损失	最大限度	敬老院院民满意度	≥98%
					敬老院设施安全性	100%	保障群众生活保障	最大限度	上级领导满意度	≥98%
					确保敬老院正常运营	正常运营	促进我镇和谐、稳定	有效		
805001-18	经济工作会议费	8.00	8.00	0	召开会议次数	12	带动经济情况	明显提升	参会人员满意度	≥98%
					参与会议人数	20人-150人	对参会人员综合素质的改善及提升程	明显提升	群众满意度	≥98%
					参会人员满意度	≥98%	对各项业务工作正度常开展效率的提升	明显提升		
805001-19	禁烧经费	20.00	20.00	0	涉及村个数	26个村	工作及效益提升程度情况	明显提升	群众满意度	≥98%
					禁烧宣传次数	≥5次	安全保障	减少失火率	上级满意度	≥98%
					减少污染	≥98%	对培训人员综合素质 的改善的提升	明显提升		
805001-20	公务接待运行费用	1.00	1.00	0	接待次数	4次	工作效率提升情况	明显提升	被接待人员满意度	≥98%
					接待人数	120人	各项业务正常开展情况	明显提升	上级领导满意度	≥98%
					接待质量	≥98%	行政效率提升情况	明显提升		
805001-21	综治、信访经费	70.00	70.00	0	专项宣传活动次数	≥20	保障群众安全和减少财产损失	最大限度	辖区群众满意度	≥98%
					防范化解效果	明显	群众对信访工作的理解与支持	明显提升	信访群众	≥98%
					按期办结率	100%	促和谐、保稳定	有效		
805001-22	司法经费	12.00	12.00	0	人民调解纠纷件数	≥220	保障群众安全和减少财产损失	最大限度	辖区群众满意度	≥98%
					调解率	100%	群众的法治观	明显提升	上级领导满意度	≥98%
					安置帮教核查率	100%	辖区社会环境的稳定度	明显提升		
805001-23	计生投入经费	20.00	20.00	0	计划生育服务对象	976人	改善计划生育家庭的实际生活困难,	明显提升	群众满意度	≥98%
					对象确认准确率和资金落实率	100%	通过实改施善奖计生扶家助庭, 的提升高活群众平实行计	明显提升	上级领导满意度	≥98%
					按照年度工作计划, 在规定时间内完成工	100%	合理控制人口数量, 自减释对环境的压	明显提升		
805001-24	统计专项经费	10.00	10.00	0	统计报表内容种类数量	≥8类	对各项业务力工作正常开展	明显提升	辖区企业满意度	≥98%
					报表完成合格率	100%	对辖区企业的社会效能	明显提升	上级领导满意度	≥98%
					报表范围覆盖率	100%	产生的社会效能、利益	明显提升		
805001-25	“八一”慰问及退伍军人服务经费	5.00	5.00	0	慰问退伍军人及家属	≥240人	保障退伍军人权益	100%	退伍军人及家属满	≥98%
					补贴覆盖范围	26个村	和谐、稳定	有效	上级领导满意度	≥98%
					慰问对象准确率	100%	符合可持续发展要求	符合		
805001-26	纪委办案经费	3.00	3.00	0	廉政宣教	≥10	促进社会经济发展	明显提升	群众满意度	≥98%
					线索处置率	100%	政治生态	进一步好转	上级领导满意度	≥98%
					案件办理合格率	100%	社会和谐发展	有所促进		
805001-27	村级宗教协理员工资区级配套	6.24	6.24	0	协理员人数	26人	提升服务水平	明显提升	村级协理员满意度	≥98%
					发放完成率	100%	提升工作积极性	明显提升	上级领导满意度	≥98%
					发放时间	每季度发放一次	符合可持续发展要求	符合		
805001-28	人大会议费	5.00	5.00	0	参加会议人数	100人	会议精神贯彻情况	100%	参会人员满意度	≥98%
					会议出勤率	≥98%	对参加会议人员综合素质的改善和提	明显提升	上级领导满意度	≥98%
					人员参与率	≥98%	会议公开开情公示情况	公开		
					宣传次数	≥12次	环境保护措施使环境质量得到改善, 污染造成的经济损失的减少	明显提升	辖区企业满意度	≥98%

805001-29	环境污染防治经费	40.00	40.00	0	宣传覆盖率	100%	公民文化素质的提高	明显提升	上级领导满意度	≥98%
					环境整治完成率	≥98%	辖区生态环境	明显改善		
805001-30	党报党刊征订	8.00	8.00	0	党报党刊种类	6	增强对党和国家的最新政策、指示和	明显提升	工作人员满意率	≥98%
					覆盖范围	21个办公室	增强党员对习近平新时代中国特色社会主义思想	明显提升	上级领导满意率	≥98%
					报刊征订完成率	100%	引导党员对习近平新时代中国特色社会主义思想对生态环境的	明显提升		
805001-31	公益性岗位、劳务派遣、聘用人员工资及社保	458.00	458.00	0	聘用人员	121人	提升志愿服务意识	明显提升	工作人员满意率	≥98%
					发放完成率	100%	服务保障水平	明显提升	上级领导满意率	≥98%
					发放准确率	100%	提升服务政府水平	明显提升		
805001-32	水电及大楼维护运行费	50.00	50.00	0	电费涉及区块	4个区块	工作效益提升情况	明显提升	职工满意度	≥98%
					涉及楼房	2栋	行政效率提升情况	明显提升	上级领导满意度	≥98%
					支付完成率	100%	促进事业发展的持续影响程度	符合		
805001-33	科普经费	3.00	3.00	0	开展科普讲座及培训次数	≥15	居民就业情况	明显提升	群众满意度	≥98%
					科普教育参与情况	26个村	对培训人员综合素质的改善程度	明显提升	上级领导满意度	≥98%
					培训合格率	100%	符合可持续影响	符合		
805001-34	水源地处理监测站土建工程资金	80.00	80.00	0	监测站数量	1个	保证我镇水源地处理监测站正常运转	明显提升	群众满意度	≥98%
					完成合格率	100%	为水资源保护区水源检测提供保障	明显提升	上级领导满意度	≥98%
					项目支付完成时间	按合同期限支付	我市水资源质量更有保障	明显提升		
805001-35	村、社区换届选举经费	52.00	52.00	0	换届选举范围	26个村	为群众办实事、服务	最大限度	群众满意度	≥98%
					换届选举参与率	100%	保障群众利益	最大限度	社区满意度	≥98%
					换届选举完成率	100%	促进我镇和谐、稳定	有效	上级领导满意度	≥98%
805001-36	党建经费	15.00	15.00	0	参与培训人数	≤2082	宣传党的理论，树立党员良好形	持续提升	党员满意度	≥98%
					培训次数	4期	长期现象提高党员综合素质，务求稳步推进党	持续提升	上级领导满意度	≥98%
					党建宣传活动开展率	100%	符合可持续影响	符合		