

白马寺镇人民政府
2021年度预算

2021年2月

目录

第一部分白马寺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

第二部分白马寺镇人民政府2021年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：白马寺镇人民政府2021年预算表

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、2021年机关运行经费

十、2021国有资本经营预算支出情况表

十一、2021年一般公共预算基本支出情况表

十二、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

第一部分

白马寺镇人民政府概况

一、白马寺镇人民政府主要职责

(一) 部门职责

白马寺镇政府主要职责是：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、白马寺镇人民政府机构设置及预算单位构成

（一）机构设置情况

白马寺镇党委、政府设下列党政机构：1.党建工作办公室；2.民政所（社会事务办公室）；3. 生态环境建设办公室；4. 应急和安全监管办公室；5. 产业发展办公室；6. 综合执法办公室（综合行政执法队）。设置农业服务中心、文化教育旅游服务中心、社会治安综合治理中心、卫生健康服务中心、党政综合便民服务中心、国土规划建设所6个全供事业单位。

（二）预算单位构成

纳入2021年度预算编制范围的单位共一个，即白马寺镇人民政府本级预算。

第二部分

白马寺镇人民政府2021年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

白马寺镇人民政府2021年收入总计3524.69万元，支出总计3524.69万元，与2020年预算相比，收入减少98.7万元，下降2.72%。主要原因：本着例行节约的原则，严格控制经费；支出减少98.7万元，下降2.72%。主要原因：严格控制经费支出。

二、收入预算总体情况说明

白马寺镇人民政府2021年收入合计3524.69万元，其中：一般公共预算3524.69万元；政府性基金预算收入0万元；专户管理的教育收费万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

白马寺镇人民政府2021年支出合计3524.69万元，其中：基本支出939.05万元，占26.64%；项目支出2585.64万元，占73.36%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

白马寺镇人民政府2021年一般公共预算收支预算3524.69万元，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98.7万元，下降2.72%，主要原因：严格控制经费；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

白马寺镇人民政府2021年一般公共预算支出年初预算为3524.69万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2260.88万元，占64.15%；公共安全支出13万，占0.37%；文化旅游体育与传媒支出30万元，占0.85%；科学技术支出3万，占0.08%；社会保障和就业支出190.15万元，占5.40%；卫生与计划生育支出72.67万元，占2.06%；节能环保支出60万，占1.70%；城乡社区支出259万元，占7.35%；农林水支出564.78万元，占16.02%；住房保障支出51.21万元，占1.45%；灾害防治及应急管理支出20万元，占0.57%。。

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

白马寺镇人民政府部门2021年一般公共预算基本支出939.05万元，其中：人员经费879.08万元，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**、职业金**缴费**、**医疗保险缴费**、其他社会保障**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59.97万元，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、其他交通费用、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。

七、“三公”经费支出预算情况说明

白马寺镇人民政府2021年“**三公**”经费预算为79.06万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年增加73.06万元，增长1217%。**主要用于公务用车购置。**

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2020年增加（减少）0万元。

（二）（二）公务用车购置及运行费79.06万元，其中，公务用车购置费74.56万元；公务用车运行维护费4.5万元，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2020年增加74.56万元，主要原因：现有车况老旧，购空编新能源车两辆，购电瓶车8辆。公务用车运行维护费预算数比2020年减少0.5万元，主要原因：减少公务用车。

（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2020年减少1万元。主要原因：减少公务接待。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

白马寺镇人民政府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

白马寺镇人民政府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

（一）机关运行经费支出情况

白马寺镇人民政府2021年机关运行经费支出预算25.60万元，主要保障机关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3.36万元，下降13.12%，主要原因：我单位进一步履行厉行节约情况，减少开支。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排80.86万元，其中：政府采购货物预算80.86万元、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

白马寺镇人民政府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，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

白马寺镇人民政府没有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：**洛龙区白马寺镇人民政府2021年预算表**

2021年部门收支总体情况表

单位名称：洛龙白马寺镇

单位：万元

收		入		支												出			
项	目	金	额	项	目	合	计	本年支出小计										其他收入	
								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
								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	3524.69		一、基本支出		939.05		939.05	939.05										
	财政拨款	3024.69		1、工资福利支出		783.75		783.75	783.75										
	行政事业性收费	500.00		2、商品和服务支出		59.97		59.97	59.97										
	专项收入			3、对个人和家庭的补助		95.33		95.33	95.33										
	国有资产资源有偿使用收			二、项目支出		2585.64		2585.64	2085.64	500.00									
	政府住房基金收入			1、一般性项目		1543.64		1543.64	1543.64										
政府性基金预算			2、专项资金		1042.00		1042.00	542.00	500.00										
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	3524.69																		
加：部门财政性资金结转																			
收入合计	3524.69		支出合计	3524.69		3524.69		3524.69	3024.69	500.00									

2021年部门收入总体情况表

单位名称：洛龙区白马寺镇

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				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	
类	款	项	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								
				合计	3524.69	3524.69	3024.69	500.00								
			807001	洛龙区白马寺镇	3524.69	3524.69	3024.69	500.00								
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	1.92	1.92	1.92									
201	03	01		行政运行(政府办公厅(室)及	26.32	26.32	26.32									
201	03	01		行政运行(政府办公厅(室)及	2.70	2.70	2.70									
201	03	01		行政运行(政府办公厅(室)及	11.79	11.79	11.79									
201	03	01		行政运行(政府办公厅(室)及	131.92	131.92	131.92									
201	03	01		行政运行(政府办公厅(室)及	70.76	70.76	70.76									
201	03	01		行政运行(政府办公厅(室)及	50.50	50.50	50.50									
201	03	01		行政运行(政府办公厅(室)及	104.79	104.79	104.79									
201	03	01		行政运行(政府办公厅(室)及	40.79	40.79	40.79									
201	03	01		行政运行(政府办公厅(室)及	15.12	15.12	15.12									
201	03	01		行政运行(政府办公厅(室)及	1.01	1.01	1.01									
201	03	01		行政运行(政府办公厅(室)及	21.62	21.62	21.62									

2021年部门收入总体情况表

单位名称：洛龙区白马寺镇

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	0.86	0.86	0.86									
201	03	01		行政运行(政府办公厅(室)及	14.47	14.47	14.47									
201	03	01		行政运行(政府办公厅(室)及	25.60	25.60	25.60									
201	03	01		行政运行(政府办公厅(室)及	56.89	56.89	56.89									
201	03	01		行政运行(政府办公厅(室)及	40.79	40.79	40.79									
201	03	01		行政运行(政府办公厅(室)及	42.48	42.48	42.48									
201	03	01		行政运行(政府办公厅(室)及	9.40	9.40	9.40									
201	03	01		行政运行(政府办公厅(室)及	8.49	8.49	8.49									
201	03	02		一般行政管理事务(政府办公	532.00	532.00	32.00	500.00								
201	03	02		一般行政管理事务(政府办公	934.86	934.86	934.86									
201	03	08		信访事务	80.00	80.00	80.00									
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	8.00	8.00	8.00									
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：洛龙区白马寺镇

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	6.80	6.80	6.80									
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	99		其他文化和旅游支出	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	16.60	16.60	16.60									
208	05	01		行政单位离退休	25.92	25.92	25.92									
208	05	01		行政单位离退休	5.66	5.66	5.66									
208	05	01		行政单位离退休	16.60	16.60	16.60									
208	05	01		行政单位离退休	12.76	12.76	12.76									
208	05	01		行政单位离退休	3.96	3.96	3.96									
208	05	01		行政单位离退休	1.73	1.73	1.73									
208	05	01		行政单位离退休	7.42	7.42	7.42									
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费	60.86	60.86	60.86									
208	08	01		死亡抚恤	8.64	8.64	8.64									

2021年部门收入总体情况表

单位名称：洛龙区白马寺镇

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					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
类	款	项	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								
208	10	05		社会福利事业单位	20.00	20.00	20.00									
208	20	01		临时救助支出	5.00	5.00	5.00									
210	07	99		其他计划生育事务支出	30.00	30.00	30.00									
210	11	01		行政单位医疗	42.67	42.67	42.67									
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	209.00	209.00	209.00									
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	50.00	50.00	50.00									
213	01	99		其他农业农村支出	460.00	460.00	460.00									
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	104.78	104.78	104.78									
221	02	01		住房公积金	51.21	51.21	51.21									
224	01	06		安全监管	20.00	20.00	20.00									

2021年部门支出总体情况表

单位名称：洛龙区白马寺镇

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	3,524.69	939.05	783.75	95.33	59.97	2,585.64	1,543.64	1,042.00	
			807001	洛龙区白马寺镇	3,524.69	939.05	783.75	95.33	59.97	2,585.64	1,543.64	1,042.00	
201	01	04	807001	人大会议	5.00					5.00	5.00		
201	03	01	807001	行政运行（政府办公厅（室））	678.22	678.22	629.01		49.21				
201	03	02	807001	一般行政管理事务（政府办公）	1,466.86					1,466.86	934.86	532.00	
201	03	08	807001	信访事务	80.00					80.00	80.00		
201	03	99	807001	其他政府办公厅（室）及相关	10.00					10.00	10.00		
201	05	02	807001	一般行政管理事务（统计信息）	8.00					8.00	8.00		
201	11	02	807001	一般行政管理事务（纪检监察）	3.00					3.00	3.00		
201	29	02	807001	一般行政管理事务（群众团体）	3.00					3.00	3.00		
201	29	06	807001	工会事务	6.80	6.80			6.80				
204	06	04	807001	基层司法业务	13.00					13.00	13.00		
206	07	02	807001	科普活动	3.00					3.00	3.00		
207	01	99	807001	其他文化和旅游支出	30.00					30.00	30.00		

2021年部门支出总体情况表

单位名称：洛龙区白马寺镇

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
208	02	99	807001	其他民政管理事务支出	5.00					5.00	5.00		
208	05	01	807001	行政单位离退休	90.65	90.65		86.69	3.96				
208	05	05	807001	机关事业单位基本养老保险缴费	60.86	60.86	60.86						
208	08	01	807001	死亡抚恤	8.64	8.64		8.64					
208	10	05	807001	社会福利事业单位	20.00					20.00	20.00		
208	20	01	807001	临时救助支出	5.00					5.00	5.00		
210	07	99	807001	其他计划生育事务支出	30.00					30.00	30.00		
210	11	01	807001	行政单位医疗	42.67	42.67	42.67						
211	03	01	807001	大气	50.00					50.00	50.00		
211	04	02	807001	农村环境保护	10.00					10.00	10.00		
212	03	99	807001	其他城乡社区公共设施支出	259.00					259.00	209.00	50.00	
213	01	99	807001	其他农业农村支出	460.00					460.00		460.00	
213	07	05	807001	对村民委员会和村党支部的补助	104.78					104.78	104.78		
221	02	01	807001	住房公积金	51.21	51.21	51.21						

2021年部门支出总体情况表

单位名称：洛龙区白马寺镇

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
224	01	06	807001	安全监管	20.00					20.00	20.00		

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：洛龙区白马寺镇

单位：万元

收入		支出											
项目		合计	项目	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	3524.69	一、一般公共服务	2260.88	2260.88	1760.88	500.00						
	财政拨款	3024.69	二、外交										
	行政事业性收费	500.00	三、国防										
	专项收入		四、公共安全	13.00	13.00	13.00							
	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	30.00	30.00	30.00							
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	190.15	190.15	190.15							
			九、社会保险基金支出										
			十、卫生健康	72.67	72.67	72.67							
			十一、节能环保	60.00	60.00	60.00							
			十二、城乡社区事务	259.00	259.00	259.00							
			十三、农林水事务	564.78	564.78	564.78							
			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	51.21	51.21	51.21							
			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	20.00	20.00	20.00							
			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										

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：洛龙区白马寺镇

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				
		三十四、抗疫特别国债安排的支出											
收入合计：			3524.69	支出合计	3524.69	3524.69	3024.69	500.00					

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：洛龙区白马寺镇

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	3,524.69	939.05	783.75	95.33	59.97	2,585.64	1,543.64	1,042.00	
			807001	洛龙区白马寺镇	3,524.69	939.05	783.75	95.33	59.97	2,585.64	1,543.64	1,042.00	
201	01	04	807001	人大会议	5.00					5.00	5.00		
201	03	01	807001	行政运行（政府	678.22	678.22	629.01		49.21				
201	03	02	807001	一般行政管理事	1,466.86					1,466.86	934.86	532.00	
201	03	08	807001	信访事务	80.00					80.00	80.00		
201	03	99	807001	其他政府办公厅	10.00					10.00	10.00		
201	05	02	807001	一般行政管理事	8.00					8.00	8.00		
201	11	02	807001	一般行政管理事	3.00					3.00	3.00		
201	29	02	807001	一般行政管理事	3.00					3.00	3.00		
201	29	06	807001	工会事务	6.80	6.80			6.80				
204	06	04	807001	基层司法业务	13.00					13.00	13.00		
206	07	02	807001	科普活动	3.00					3.00	3.00		
207	01	99	807001	其他文化和旅游	30.00					30.00	30.00		
208	02	99	807001	其他民政管理事	5.00					5.00	5.00		
208	05	01	807001	行政单位离退休	90.65	90.65		86.69	3.96				

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：洛龙区白马寺镇

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
208	05	05	807001	机关事业单位基本养老保险费	60.86	60.86	60.86						
208	08	01	807001	死亡抚恤	8.64	8.64		8.64					
208	10	05	807001	社会福利事业单位	20.00				20.00	20.00			
208	20	01	807001	临时救助支出	5.00				5.00	5.00			
210	07	99	807001	其他计划生育事业支出	30.00				30.00	30.00			
210	11	01	807001	行政单位医疗	42.67	42.67	42.67						
211	03	01	807001	大气	50.00				50.00	50.00			
211	04	02	807001	农村环境保护	10.00				10.00	10.00			
212	03	99	807001	其他城乡社区公共设施	259.00				259.00	209.00	50.00		
213	01	99	807001	其他农业农村支出	460.00				460.00		460.00		
213	07	05	807001	对村民委员会和村党组织的支持	104.78				104.78	104.78			
221	02	01	807001	住房公积金	51.21	51.21	51.21						
224	01	06	807001	安全监管	20.00				20.00	20.00			

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	79.06
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	79.06
其中：（1）公务用车运行维护费	4.50
（2）公务用车购置	74.56

2021年政府性基金支出情况表

单位名称：洛龙区白马寺镇

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

说明：本单位 2021 年无政府性基金支出。

预算09表

2021年机关运行经费

单位名称:洛龙区白马寺镇

单位: 万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
	合计	25.60
30201	办公费	14.00
30201	办公费	14.00
30299	其他商品和服务支出	11.60

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金

说明：本单位 2021 年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：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
小计		50101	工资奖金津补贴	512.31	512.31	小计
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	202.68	202.68	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	17.03	17.03	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	40.04	40.04	
3010203	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.62	11.62	
3010204	在职人员文明奖	50101	工资奖金津补贴	42.48	42.48	
3010205	在职人员取暖补贴	50101	工资奖金津补贴	9.4	9.4	
3010206	保留物价福补	50101	工资奖金津补贴	2.69	2.69	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	186.37	186.37	
小计		50102	社会保障缴费	106.31	106.31	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	60.86	60.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42.67	42.67	
3011201	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.86	0.86	
3011203	失业保险	50102	社会保障缴费	1.92	1.92	
小计		50103	住房公积金	51.21	51.21	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	51.21	51.21	
小计		50199	其他工资福利支	1.01	1.01	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支	1.01	1.01	
小计		50201	办公经费	29.12		29.12
30201	办公费	50201	办公经费	14		14
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.12		15.12
小计		50299	其他商品和服务支出	15.56		15.56
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.56		15.56
小计		50501	工资福利支出	112.91	112.91	
30104	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	40.79	40.79	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	50.5	50.5	
3010702	奖励性绩效工资	50501	工资福利支出	21.62	21.62	
小计		50502	商品和服务支出	15.29		15.29
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.8		6.8
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.49		8.49

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
小计		50901	社会福利和救助	8.64	8.64	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.64	8.64	
小计		50905	离退休费	86.69	86.69	
3030201	退休费	50905	离退休费	55.11	55.11	
3030202	退休文明奖	50905	离退休费	25.92	25.92	
3030203	退休取暖补贴	50905	离退休费	5.66	5.66	
总计				939.05	879.08	59.97

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		洛龙区白马寺镇人民政府			
年度总体目标	目标1：加强党的建设。加强党的基层组织建设、干部队伍建设、党员队伍建设、发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用；推进全面从严治党；加强党风廉政建设；加强党管武装工作；加强党对工青妇等群团工作的领导，推动党群共建。				
	目标2：突出社会治理。推进法治建设和依法行政；加强平安建设和社会治安综合治理，完善基层治安防控体系；依法管理宗教事务；健全应急管理体系；做好防疫工作。				
	目标3：保护生态环境。全域污水治理，旱厕改造，污水处理厂平稳运行，中州渠治理稳步推进，北环路和安居路交叉口小游园绿化达标。				
	目标4：领导基层自治。组织好14个村、2个社区换届选举工作，健全完善三治并进，推进村务公开、财务公开				
年度主要任务	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	用于保障人员的各项经费和单位的正常平稳运行，具体包括工资、养老、社保、及公用经费等	939.05	939.05	
项目支出	用于做好创建、环境污染防治；做好社会综合治理、信访稳定工作；做好安全生产检查；征兵工作；民政优抚，做好村两委换届工作；村级审计工作；一慰问工作；做好禁烧工作；北环路和安居路交叉口小游园绿化养护工作，党报党刊征订工作；科普宣传工作；村级宗教协理员工资发放工作；做好机关水电正常缴纳；、八各项工作会议顺利召开；公务用车购置工作。	2585.64	2585.64		
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。	
		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。

	整体工作完成	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	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	两委换届成功率	100%	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。
		洛白路提升改造完成率	≥95%		
		安居路小游园数量	1个		
部门目标实现	年度目标实现率	≥90%	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	科学、合理、有效	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； 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。
		专项资金细化率	≥98%		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%。
		预算执行率	≥95%	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。
		预算调整率	≤20%	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)。	
		结转结余变动率	≤6%	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
					①是否按照相关编审要求报送；

管理效率	预算管理	部门决算编报质量	符合编报要求	反映本部门决算工作情况。	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。
		项目库管理完整性	100%	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	100%	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。		
	政府采购执行率	100%	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； ②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。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
					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；

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>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>
	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。	<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> <p>②是否存在超标准配置资产；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>
		部门固定资产利用率	>98%		<p>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%</p>
	基础管理	办公信息化建设成效	成效显著	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	成效显著			
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	<p>计算公式：</p> <p>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%。</p>

运行成本	成本控制成效	离退休人员经费变动率	<10%		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%。	
		人均公用经费变动率	≤0	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	计算公式： 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	≤0		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	≤0		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	20%		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	≥96%	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	≥99%		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	≥96%		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		≥97%	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	
可持续性	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				
	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				
		高层次领军人才				

	人才支撑	培训计划执行率	100%	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。
		高级职称人才比重			
		硕士和博士人才数量	2		
主管部门 审核 意见			财政部门审 核意见	(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
807	洛阳市洛龙区白马寺镇人民政府	2585.64	2085.64	500.00						
807001	“八一”慰问及退伍军人服务经费	5	5		慰问对象	大于264人	重大节日退役军人走访慰问.	正常	慰问对象满意度	100%
					老党员、退伍军人慰问率	100%	享受对象满意率达95%以上	良好	区退役军人事务局对我镇工作满意度	100%
					按照时间节点落实拥军爱民政策服务镇域退役军人	8月1日前				
					每个慰问对象慰问费用	不超过190元	提高全社会拥军爱军的社会风气	良好		

807002	安全生产	20	20		安全检查和村、企业、学校数量	14个村, 2个社区, 28家企业, 3所学校。	指标1: 保证全镇安全生产形势稳定, 减轻事故损失, 促	良好	指标1: 上级部门对项目实施满意度	95%以上
					确保全镇内不发生重大安全生产事故。	100%	指标1: 促进企事业单位、群众自觉加强安全生产管理,	良好	指标2: 企事业单位、群众满意度	95%以上
					按照年度工作计划, 在规定时间内完成工作内容。	100%	指标1: 保证辖区安全生产稳定, 减轻对环境的压力。	良好		
					村(社区)网格化建设、安全检查	20万	指标1: 保证全镇安全生产稳定有序, 减少企事业单位安	良好		
807003	办公设备购置	6.3	6.3		指标1: 办公设备购置种类	9种	指标1: 提高办公设备使用率, 节约经费。	良好	指标1: 上级领导对项目满意度	95%以上
					指标2: 办公设备购置数量	101个	指标1: 提高办公效率, 更好的为群众服务。	良好	指标2: 同志们满意度	95%以上
					指标1: 设备质量满足标准, 验收合格率	100%	指标1: 购买生态办公设备, 减少污染。	良好		
					指标1: 采购设备到位时间	6月底前	改善办公条件、促进工作开展	有效		
					指标1: 办公设备购置购置费。	6.3万				

807004	北环路和安居路交叉口小游园项目	50	50	指标1: 绿化面积	8465平方	指标1: 提高周边群众生活质量	良好	指标1: 周边群众对小游园项目的满意度	95%
				指标1: 达到验收标准	100%	指标1: 生态系统的良性、高效循环	良好	指标2: 区农业农村局对小游园工作满意度	96%
				指标1: 按时完成率	100%				
				指标1: 养护成本	50万元				
807005	创建、卫生保洁经费	460	460	指标1: 镇村垃圾清运保洁范围	洛常路、洛白路、下黑路、各村主要道路共20条	指标1: 发挥财政补贴的带动效应, 引导村级资金更多投入	良好	指标1: 各村群众满意度	95%
				指标1: 道路街道管护干净整洁。按照市场化运作招标文件及两个标段保洁公	道路无垃圾, 干净整洁	指标1: 实现农村环境整治、创建目标, 改善农村人居环境	良好	指标2: 区局满意度	95%
				指标1: 按时完成率	100%	指标1: 实现生态和美丽乡村建设, 逐步消除城乡环境差	良好		
				指标1: 镇村道路垃圾清运保洁各村农村环境整治平均成本	38.3万/月	指标1: 实现农村环境改善和村民素质提高	持续有效		
				指标1: 审计覆盖范围	14个村	指标1: 促进廉政建设、保障村集体经济的健康发展	良好	指标1: 各行政村、村民对审计工作的满意度	99%

807006	村级审计	5	5	指标1: 揭示政策措施落实和专项资金管理中的突出问题	5个	指标1: 各村和谐发展	良好	指标2: 区审计局对我镇审计工作满意度	96%
				指标1: 按时完成率	100%	指标1: 通过资产资源等审计维护生态平衡和生态系统的良性、高效循环	良好		
				指标1: 审计平均成本	14个村平均成本小于3600元	指标1: 通过审计促进乡村振兴、稳定	良好		
807007	村级宗教协理员工资区级配套	3.84	3.84	指标1: 工资发放人数	16人	指标1: 提高生活水平	良好	村级宗教协理员对工资发放工作的满意度	100%
				指标2: 发放月数	12个月	指标1: 严厉打击非法宗教活动, 维护村级正常的宗教秩序	良好		
				指标1: 符合洛龙区工资发放标准	按发放标准发放	无			
				指标1: 按时发放	100%	无			

					按省、市补贴标准，发放工资，200元每月每人	200元/月/人，共3.84万				
807008	村两委换届选举	32	32		指标1：换届选举、社区数量	14个村、2个社区	指标1：换届成功，促进乡村集体经济发展	良好	指标1：党员群众满意度	98%
					指标1：完成14个村、2个社区两委换届选举工作	全部换届成功	指标1：实现各村大局稳定	良好	指标2：区政府对我镇换届工作满意度	100%
					指标1：及时完成两委换届工作	2021年1月25号前完成	指标1：			
					指标1：村两委换届选举，资料印刷、宣传、保卫、选票印制、	≦32万	指标1：村民自治稳定延续	可持续		
807009	党报党刊征订	8	8		指标1：党报党刊征订数量	715份4.4万元	指标1：增强舆论传播力	好	指标1：党员满意度	100%
					指标2：党建书籍征订份数	569本3.6万元	正向舆论影响力	长期有效	指标2：党支部满意度	100%
					指标1：实现各支部全覆盖	100%				
					指标1：按时发放率	每月月底				

					指标1: 党报党刊、党建书籍	8万元				
807010	党建经费	15	15		指标1: 涉及的村(社区)	16	指标1: 加强基层党组织建设, 为我镇集体经济发展提供基	良好	指标1: 洛龙区委组织部满意度	100%
					指标2: 涵盖工作事项	5大项20余小项	指标1: 加强村级领导班子队伍建设, 维护农村社会和谐	良好	指标2: 16个村(社区)满意度	100%
					指标1: 符合中央、省市区委关于基层党组织党建活动经费标准	良好	指标1: 加强党的基层组织建设, 以党建引领环保, 助力	良好		
					指标1: 按时发放率	100%	指标1: 维护社会稳定, 加强基层组织建设, 提高基层	良好		
					指标1: 用于基层党组织建设, 保障每月一次的组织例会、每月各支部的党员主题活动日、每季度一次“逐村(社区)观摩、整镇推进”活动、每季度一次党员干部学习教育活动	15万元				
					指标1: 补贴人数	3人	指标1: 加强村级建设、村级干部队伍建设, 为村集体	良好	指标1: 区委组织部对补贴发放工作的满意度	98%

807011	第一书记补贴	4.64	4.64	指标2: 发放月数	12个月	指标1: 加强村级领导班子队伍建设, 维护各村稳定	良好	指标2: 驻村第一书记对补贴发放工作的满意度	100%
				指标1: 符合洛龙区委组织部离任村干部补贴标准率	100%	指标1: 为环境治理提供人力支持	良好		
				指标1: 按时发放率	100%	指标1: 维护社会稳定, 加强基层组织建设, 保障村级	可持续		
				指标1: 用于驻村第一书记补贴及工作经费, 每人每月1100元	4.64万元				
807012	分金沟社区建设工程款	500	500	指标1: 建设栋数	>20	指标1: 无		指标1: 建设单位满意度	95%
				指标1: 建设工作完成率	100%	指标1: 探索乡村治理体系	良好		
				指标1: 按时间节点完成各项工作	2021年12月31号	指标1: 无			
				指标1: 建设成本	500万	指标1: 无			
				指标1: 内有企业21家, 工会会员1000名, 其中女职工300名,	每年宣传5次以上。	通过培训、宣传, 提高妇女、儿童、企业职工的法律意	良好	慰问、帮扶对象满意度	100%

807013	工青妇组织经费	3	3	指标1: 辖区内企业职工、女职工进行宣传培训, 职工的知晓	职工的知晓率达100%。	提高法律意识, 减少内部纠纷, 促进家庭和睦	好		
				指标1: 按照年度工作计划, 在规定时间内完成工作率。	100%。				
				指标1: 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。	合理控制在3万元内。				
807014	公务用车购置费	74.56	74.56	指标1: 公务用车购置种类	2种	指标1: 提高公务用车使用率, 节约经费。	良好	指标1: 上级领导对项目满意度	95%以上
				指标2: 公务用车购置数量	10辆	指标1: 提高办公效率, 更好的为群众服务。	良好	指标2: 同志们满意度	95%以上
				指标1: 符合我区公务车购买标准	全部实现新能源	指标1: 电车减少尾气排放。	良好		
				指标1: 按照时间节点完成购置	6月底前	指标1: 各部门工作开展顺畅	可持续		
				指标1: 新能源比亚迪宋2辆购置费。	34.56万元				
				指标2: 电瓶车8辆购置费。	40万元				

807015	公务用车运行维护费	4.5	4.5	指标1: 公务用车运行维护车辆数	2辆	指标1: 提高公务用车使用效益, 节约经费, 确保运转	良好	指标1: 上级领导对项目满意度	95%以上
				指标1: 确保公务用车的完好率、使用率, 避免浪费	100%	指标1: 提高办公效率, 更好的为群众服务	良好	指标2: 同志们满意度	95%以上
				指标1: 按照公里数及节点进行保养维护	4月前完成	指标1: 尽量减少出车频次, 以减少尾气污染	良好		
				指标1: 公务用车燃油费。	1万元	指标1: 各部门工作开展顺畅	可持续		
				指标2: 公务用车维修费。	3万元				
				指标3: 公务用车交强险、保险费。	0.5万元				
807016	环境污染防	50	50	指标1: 辖区内“散乱污”企业关停数	动态清零	指标1: 通过宣传教育, 日常巡查, 防止环境污染。	良好	指标1: 区政府对我镇环保工作满意度	100%
				指标2: 辖区内工地	5个	指标1: 推动环境质量改善	良好	指标2: 辖区群众满意度	95%
				指标1: 散乱污企业关停率	100%	指标1: 污染防治, 共建美丽家园。	良好		

007010	治	30	30		指标1: 按照年度工作计划, 在规定的时间内完成工作内容。	100%				
					指标1: “散乱污”企业取缔	40				
					指标2: 工地扬尘治理	10				
807017	机关食堂运行费	36	36		指标1: 机关人员工作日午餐就餐人数	80-120人	指标1: 为单位同志们节约吃饭成本	良好	指标1: 上级领导对项目实施满意度	95%以上
					指标2: 节假日值班人员午餐就餐人数	4-5人			指标2: 同志们满意度	95%以上
					指标1: 确保饭菜营养搭配合理, 供量充足	100%				
					指标1: 确保按照时间节点保障好午餐供应	每天12点前				
					指标1: 厨师、帮厨工资	6万元				
					指标2: 米、面、菜、肉	每月2.5万, 共计30万元				

807018	基层乡镇补贴	27.5	27.5	指标1: 发放乡镇补贴人数	86人	指标1: 稳定基层干部, 激励扎根基层服务群众	良好	指标1: 上级领导对工作的满意度	100%
				指标1: 乡镇补贴发放率	100%	指标1: 提高办公效率, 更好服务群众	良好	指标2: 同志们对工作满意度	100%
				指标1: 按时间节点按时发放	2021年12月31日	激励干部长期扎根基层、服务群众	良好		
				指标1: 乡镇工作人员84人	270200元				
				指标2: 挂职2人	4800元				
				指标1: 计划生育家庭奖励政策覆盖范围	14个村+2个社区	指标1: 改善计划生育家庭的实际生活困难	良好	指标1: 白马寺农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认准确满意	100%
				指标2: 计划生育家庭奖励人数	市奖扶588人, 国家奖扶499人, 独生子女奖励费970户	指标2: 改善计生家庭的生活水平	良好	指标2: 白马寺农村部分计划生育家庭奖励扶助对象资金满意度	100%
				指标1: 2021年度审核不符合政策人员	72人	指标1: 通过实施奖励扶助, 提高群众实行计划生育的自	良好	指标3: 完成上级下达的各项责任目标满意度	100%
				指标2: 2021年度新增符合政策人员	130人	指标1: 合理平衡人口数量, 减轻对环境的压力	良好	指标4: 群众满意度	100%

807019	计划生育经费	30	30	指标1: 计划生育家庭奖励费发放按时完成率	100%	指标1: 充分发挥政策引导作用, 促进生育水平的持续稳	可持续		
				指标1: 计划生育家庭奖励费	16万元				
				指标2: 信息系统建设费	2万元				
				指标3: 孕前优生及生殖健康促进费	2万元				
				指标4: 宣传教育经费	2.5万元				
				指标5: 计生机构管理事务支出	7.5万元				
807020	纪委办案经费	3	3	指标1: 举办廉政讲座、开展反腐倡廉教育	5次	指标1: 促进廉政建设、有效的遏制腐败现象的蔓延、保	良好	指标1: 各行政村、村民对监督执纪审查工作的满意度	100%
				指标2: 及时处理各类线索	5个以上	指标1: 形成风清气正的政治环境	良好	指标2: 区纪委对我镇审计工作满意度	100%
				指标1: 村级事务管理中暴露出的各种违纪违法处理情况	调查处置率达到100%。	指标1: 通过党风廉政建设监督和执纪审查等维护生态平	良好		

					指标1: 按照要求在三个月内及时处理各类线索	100%。	指标1: 通过党风廉政建设宣传和监督执纪审查等相关项	可持续		
					指标1: 党风廉政建设活动经费; 办案经费; 信访举报调查经	合理控制在3万元内。				
807021	禁烧经费	10	10		指标1: 禁烧范围	全镇14个村	免除秸秆、枯枝落叶等垃圾的清运, 节省创卫费用	良好	群众满意度	90%
					指标2: 禁烧时限	12个月	农业健康和谐发展	良好		
					指标1: 秸秆还田及科技转化率	100%	改善大气环境	良好		
					指标1: 按时完成率	100%	全面提高群众环保意识, 改善大气环境。	良好		
					指标1: 各村平均成本	7142元				
					指标1: 目标管理先进单位、达标单位	8个	指标1: 促进我镇经济协调发展	良好	指标1: 上级领导对项目实施满意度	95%以上
					指标2: 重点工作先进单位	15个	指标1: 注重改善民生, 协调可持续发展, 促进社会公	良好	指标2: 辖区内群众满意度	95%以上

807022	经济工作会议	8	8	指标1: 目标管理先进部门	10个	指标1: 发展经济的同时注重生态保护, 更多地向环保倾	良好		
				指标1: 按标准召开率	100%	指标1: 群众对白马寺镇的经济发展充满信心, 鼓足干劲	可持续		
				指标1: 按照年度工作计划, 在规定时间内完成工作内容	2021年12月31日前				
				指标1: 目标管理先进单位、达标单位奖励经费	1.6万				
				指标2: 重点工作先进单位共奖励经费	3万				
				指标3: 目标管理先进部门奖励经费	3.4万				
807023	敬老院工作经费	20	20	指标1: 敬老院数量	1所	指标1: 解决敬老院经费及管理人員工资问题、满足敬老	良好	指标1: 敬老院老人满意度	99%
				指标1: 解决突出问题, 提高特困人员生活质量。	100%	指标1: 形成良好的养乐氛围	良好	指标2: 区民政局对我镇敬老院工作满意度	99%
				指标1: 及时率	100%				

					指标1: 满足敬老院正常运转及服务人员工资待遇, 切实保障特	20万	指标1: 老年人安度晚年	良好		
807024	科普经费	3	3		科普宣传针对村、社区数量	14各村, 2个社区	激发广大公众对科技科普的兴趣, 大力倡导创新创业。	良好	指标1: 区级单位对我镇开展宣传活动满意度	95%
					科普知识转化率	100%	进行科普宣传后, 提高我镇人民的生活质量。	良好	指标2: 群众满意度	95%
					完成科普宣传工作时间	2021年12月底	促进全镇人民知识稳步提高。	可持续		
					我镇按月进行科普宣传活动, 制作宣传横幅, 定制宣传版面, 印	3万				
807025	离任村干部补贴	96.3	96.3		指标1: 补贴人数	171人	指标1: 加强村级干部队伍建设、巩固农村基层政权	良好	指标1: 各离任村干部对补贴发放满意度	100%
					指标2: 发放月数	12个月	指标1: 促进农村社会和谐稳定	良好		
					指标1: 符合洛龙区委组织部离任村干部补贴发放标准	良好	无			
					指标1: 按时发放率	100%	指标1: 维护社会稳定, 加强基层组织建设, 提高基层	良好		

					指标1: 按区委组织部的补贴标准分类发放补贴	好				
807026	民政优抚	5	5		指标1: 优抚对象	≥274人	指标1: 进一步加强双拥优抚三级服务网络, 搭建基层	好	指标1: 优抚对象满意度	99%
					指标1: 优抚对象率	100%	指标1: 形成扶伤的社会风气, 树立良好政府形象	良好	指标2: 区退役军人事务局对我镇工作满意度	99%
					指标1: 补助发放及时性	及时	指标1:			
					指标1: 重大节日退役军人走访慰问、开展优抚专干培训、困难	5万	指标1: 持续提高优抚对象的生活水平	持续、有效		
807027	公益性岗位、劳务派遣、聘用人员工资及社保	660	660		指标1: 工资发放、社保缴纳人数	120人	指标1: 提高工作人员生活水平	良好	指标1: 区财政局、人社局、社保中心对工资发放工作的满意度	95%
					指标2: 发放月数	12个月	指标1: 单位和谐发展	良好	指标2: 机关人员对工资发放满意度	100%
					指标1: 符合洛龙区工资发放标准	良好				
					指标1: 按照时间节点发放	每月底				

					指标1: 按人事局、组织部、劳务派遣中心的工资审批表, 发放	好				
807028	人大会议费	5	5		指标1: 按照人民代表大会的相关规定, 组织召开全体大会	每年组织召开2次	指标1: 保障我镇人大代表履行权利与义务, 节约成本	良好	指标1: 上级领导对该项目满意度	达到95%
					指标2: 全体大会参加人数	我镇人大代表、列席代表及工作人员共计100人	指标1: 保障全面落实党委、政府各项中心工作任, 及	好	指标2: 人大代表满意度	达到95%
					指标1: 对象确认准确率和资金落实率	100%。	指标1: 无			
					指标1: 按照年度工作计划, 在规定时间内完成工作内容。	2021年12月31日前	指标1: 为人大代表密切联系群众提供后勤保障, 正常履	良好		
					指标1: 每年镇组织召开的全体大会, 大会议经费, 人大代表培训、管	每年镇组织召开的2次全体大会, 镇人大代表、列席代表及工作人				
807029	水电及大楼	55	55		指标1: 水电费、水电维修、大楼维护、保洁每月	12个月	指标1: 厉行节约	良好	上级领导对项目实	95%以上
					指标1: 高质量确保机关大院正常工作	100%	标1: 提高服务水	良好	指标2: 同志们满意	95%以上
					指标1: 2021年全年	100%	保护环境, 做到	良好		

007029	维护运行费	33	33		指标1: 水电费	每月2.5万, 共计30万	指标1: 制度化、常	良好		
					指标2: 水电维修	15万				
					指标3: 大楼维护、保洁	10万				
807030	司法经费	13	13		指标1: 民调主任及专职调解员	30人	指标1: 安全稳定, 促经济发展	正常	指标1: 使辖区不发生民转刑案件, 人民调解率	100%
					指标2: 社区矫正人员及安置帮教人员	66人	指标1: 保障社会安全稳定	良好	指标2: 群众满意度	100%
					指标1: 司法所各项工作完成率	100%	指标1: 营造良好环境, 保稳定, 促白马寺镇经济发展	良好		
					指标1: 按时间节点完成各项工作	2021年12月31日	指标1: 保稳定, 促发展	可持续		
					指标1: 每月法治宣传经费、各村民调主任与专职调解员补助、	13万				
					指标1: 住户记账户调查。	涉及下黄、分金沟、半个店村3个村	提高基层调查人员经济收入。	良好	指标1: 调查人员满意度	100%

807031	统计专项经费	8	8	指标2: 辖区内粮食调查、工业、农业、贸易业调查。	涉及周村、下黄、辖区限上企业、贸易限下31个抽样单位	通过对基层调查人员补助,提高调查人员的调查积极性	良好	指标2: 被调查企业满意度	100%
				指标3: 人口抽样调查率	3%	提高统计社会影响力。	良好	指标3: 被调查群众满意度	100%
				指标1: 调查人员和资金落实率	100%	通过不断的统计调查,掌握各种经济运行状态,为领导	可持续		
				指标1: 按年度工作计划,在规定时间内完成统计调查任务率	100%				
				指标1: 住户调查经费	3.5万元				
				指标2: 粮食调查经费	0.5万元				
				指标3: 人口抽样调查经费	1万元				
				指标4: 其他统计调查经费	3万元				
				指标1: 慰问户数	405户	维护我镇社会稳定	良好	未安置拆迁户满意度	95%

807032	未安置拆迁户春节慰问	15	15	指标2: 慰问件数	3				
				指标3: 慰问村数	6个				
				指标1: 慰问工作完成率	100%				
				指标1: 按时间节点完成各项工作	2021年2月11号				
				指标1: 慰问成本	白马寺村241户、董村46户、大里王14户、孔寨17户、帽郭35户、				
807033	文化宣传经费	10	10	指标1: 完成各项活动开展	≥40场	指标1: 增强舆论传播力, 加强党员向心力	良好	指标1: 党员满意度	100%
				指标2: 完成文明创建任务	1次			指标2: 群众满意度	100%
				指标三: 完成全镇志愿服务	≥20场				
				指标1: 宣传版面费	10				
				指标2: 文化活动费	20				

807034	污水泵站运行费	209	209	指标1: 日处理污水量	8000吨	指标1: 提高群众生活质量	良好	指标1: 上级满意度	90%
				指标1: 污水转化率	100%	指标1: 改善居民生活质量	良好	指标2: 群众满意度	95%
				指标1: 按照时间节点完成	每天完成	指标1: 保护镇区水环境、美化城镇、改善乡镇面貌	良好		
				指标1: 运营、水电费、绿化	运营管理费142.17万元; 水电费暂定3万元/月, 宽带网费4200元, 绿化提升款30万元。各项费用总计约209	指标1: 持续净化污水	可持续		
807035	协税工作经费	10	10	指标1: 协调范围	14个村内所有企业	指标1: 通过税收宣传, 鼓励个人进行公司注册, 增加镇	良好	指标1: 税所对协税工作的满意度	99%
				指标2: 协调月数	12个月	指标1: 进行税收宣传, 使全镇知法守法	良好	指标2: 辖区企业对我镇协税工作满意度	96%
				指标1: 使辖区内所有企业都了解税法, 按时完成税收任务	按时完成	指标1: 通过税收征缴、促进经济可持续发展	可持续		
				指标1: 按时完成率	100%				
				指标1: 各项成本	宣传版面5万、日常经费5万				

807036	心理咨询师 聘请费	10	10	指标1: 提供心理咨询服务, 解答有关心理健康问题。	14个村2个社区	指标1: 提供心理咨询服务群 众, 使得学生心理健康、全	良好	指标1: 受众群众 满意度。	95%
				指标1: 促进群 众全面发展健康 心理品质。	100%	指标2: 团体心 理治疗及心理 常识科普讲 座, 提高意志	良好		
				指标1: 促进培 养乐观向上心理 品质, 更强的适 应社会能力, 做	2021年12月31日	指标1: 提升全 镇心理服务水 平, 培养辖区 群众积极向上	良好		
				指标1: 心理咨 询师聘请费。	3人*2800元/月	指标1: 促进群 众全面发展健 康心理品质, 使得生活更轻	良好		
						指标1: 提高群 众意志、感受 生活乐趣的能 力, 促进群众	可持续		
807037	征兵经费	10	10	指标1: 兵役登 记完成率	158人	指标1: 推动我 辖区国防后备 力量建设稳定 健康发展, 提	良好	指标1: 应征青年 满意度	100%
				指标2: 民兵训 练	5天	指标1: 加强配 合我镇中心工 作, 主动抓好 联系点的工	良好	指标2: 现役军人 家属满意度	100%
				指标3: 国防动 员及宣传	3次				
				指标4: 征兵宣 传	14个村				

007057	征兵经费	10	10		指标5: 军事报刊订阅	27份				
					指标1: 武装部各项工作完成率	100%				
					指标1: 按时间节点完成各项工作	2021年12月31日前				
					指标1: 兵役登记、民兵整组工作、国防动员及宣传、民兵整组	1、兵役登记登记工作各村、宣传动员等18000元; 2、民兵整组拉动				
007020	综治、信访	00	00		指标1: 信访稳定村个数	14个村 2个社区	指标1: 维护人民群众的根本利益, 居民生活环境稳定维	良好	指标1: 信访局对我镇信访工作满意度	95%
					指标1: 确保辖区内不发生影响信访稳定的不良事件。	100%	指标1: 促进辖区社会稳定经济发展。	良好	指标2: 所需信访帮扶救助的群众满意度	96%
					指标2: 为辖区居民创造一个良好的生活环境. 提高群众安全感	95%	指标1: 提高居民满意度、安全感, 为辖区居民提供基本	良好		
					指标1: 按照年度工作计划, 做好2021年度的信访稳定及综治平	2021年12月31日	指标1: 群众生活稳定, 辖区社会稳定, 促进经济发展。	可持续		
					指标1: 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				

001050	经费	00	00		指标2：视频监控体系管理和维护费用。	8万元				
					指标3：：扫黑除恶、防范邪教、国家安全、打击传销、铁路护	10.2万元				
					指标4：信访帮扶救助工作用于北京信访值班。	21.12万元				
					指标5：重大节会期间北京及郑州值班信访突发事件接访。	14.94万元				
					指标6：应急预案经费。	14.14万元				