

2022 年洛龙区安乐镇政府（本级）预算说明

目 录

第一部分 洛龙区安乐镇政府概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛龙区安乐镇政府预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年洛龙区安乐镇政府预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

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、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛龙区安乐镇政府概况

一、洛龙区安乐镇政府主要职责

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。抓好决策部署的组织实施和督促落实。

2. 落实党建工作责任制，做好组织、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。充分发挥镇、村（社区）党组织的领导核心作用和党员先锋模范作用；加强党员队伍建设，抓好党员教育工作。

4. 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，负责辖区内经济社会发展和村镇建设等规划的编制和实施，推进产业升级、营造良好营商环境；组织农村基础设施、农田水利建设和各项公益事业建设；协同做好辖区内的征迁改造及项目建设工作；加快经济社会发展，促进农民增收，改善农村生产生活环境。

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。负责辖区内人口管理、社会管理等与社会发展相关的行政工作。

7. 抓好精神文明建设。落实上级意识形态工作政策和措施，负责辖区内公共文化建设，加强社会主义核心价值观的宣传引导，负责组织群众性文化体育活动，组织开展各项创建工作。

8. 负责辖区内基层组织建设。加强基层民主法制建设，指导、支持和帮助辖区内居民委员会、村民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台；负责社区建设与管理；深化村务、财务公开制度，推进农村集体资产产权制度改革，组织协调农村土地流转，维护群众合法权益。

9. 加强镇级财政管理，编报和执行财政预算。做好经济社会统计和村级财务内审监督工作。建立健全减轻农民负担的监督管理机制。

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。做好本镇干部职工的教育、培训、考核和监督工作。做好上级派驻本镇机构负责人的工作情况考核评价工作。

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、洛龙区安乐镇政府预算单位构成情况

洛龙区安乐镇政府预算仅包含安乐镇政府本级预算。

洛龙区安乐镇政府本级预算包括农业服务中心、文化旅游服务中心（新时代文明实践中心）、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、国土规划建设所的预算。

第二部分

2022 年洛龙区安乐镇政府预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安乐镇政府 2022 年收入总计 4790.95 万元，支出总计 4790.95 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 1268.44 万元，增长 36.01%。主要原因：项目收入增加；支出增加 1268.44 万元，增长 36.01%。主要原因：项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

安乐镇政府 2022 年收入合计 4790.95 万元，其中：一般公共预算 4790.95 万元；事业收入 0 万元；财政性结转资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

安乐镇政府 2022 年支出合计 4790.95 万元，其中：基本支出 1188.18 万元，占 24.80%；项目支出 3602.77 万元，占 75.20%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

安乐镇政府 2022 年一般公共预算收支预算 4790.95 万元，无政府性基金收支预算。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 1268.44 万元，增长 36.01%，主要原因：项目收支增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安乐镇政府 2022 年一般公共预算支出年初预算为 4790.95 万元。其中：基本支出 1188.18 万元，占 24.80%；项目支出 3602.77 万元，占 75.20%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

安乐镇政府 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1188.18 万元。其中：人员经费支出 1104.17 万元，占 92.93%；公用经费支出 84.01 万元，占 7.07%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

安乐镇政府 2022 年“三公”经费支出预算为 10.50 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 6.50 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。预算数与 2021 年保持一致。

（二）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 年减少 1 万元。主要原因是我单位无公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费 10.50 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 10.50 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 年增加 0 万元，主要原因：无车辆购置计划。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 6.50 万元，主要原因：纳入公务用车运行维护支出的车辆增加。

八、政府性基金支出预算情况说明

安乐镇政府 2022 年无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

安乐镇政府 2022 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）单位机构运行经费支出预算情况

安乐镇政府2022年机构运行经费支出预算84.01万元，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

安乐镇政府2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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

安乐镇政府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

2021年期末，安乐镇政府共有车辆40辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆，其他用车33辆，其他用车主要是巡逻车以及垃圾清运车；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

安乐镇政府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、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：是指单位取得的除“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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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：2022年洛龙区安乐镇政府预算表

2022 年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市洛龙区安乐镇人民政府（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4790.95	一、一般公共服务	1443.42
其中：财政拨款	4790.95	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	10.00
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	50.00
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	331.67
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	99.80
		十一、节能环保	75.00
		十二、城乡社区事务	2176.76
		十三、农林水事务	533.88
		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	56.42
		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	14.00
		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	4790.95	本年支出合计	4790.95
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4790.95	支出总计	4790.95

2022 年单位收入预算表

单位名称： 洛阳市洛龙区安乐镇人民政府（本级）

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	4790.95	4790.95	4790.95	4790.95														
804001	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府	4790.95	4790.95	4790.95	4790.95														

2022 年单位支出预算表

单位名称： 洛阳市洛龙区安乐镇人民政府（本级）

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	4790.95	1188.18	862.30	241.87	84.01		3602.77	3602.77	
			804001	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府	4790.95	1188.18	862.30	241.87	84.01		3602.77	3602.77	
201	01	04		人大会议	5.00						5.00	5.00	
201	03	01		行政运行	753.21		681.41	4.68	67.12				
201	03	02		一般行政管理事务	584.80						584.80	584.80	
201	03	08		信访事务	70.00						70.00	70.00	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	5.00						5.00	5.00	
201	05	02		一般行政管理事务	10.00						10.00	10.00	
201	11	99		其他纪检监察事务支出	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	9.41				9.41				
204	06	04		基层司法业务	10.00						10.00	10.00	
207	01	99		其他文化和旅游支出	50.00						50.00	50.00	
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	244.67			237.19	7.48				

208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	61.00		61.00						
208	10	05		社会福利事业单位	3.00						3.00	3.00	
208	20	01		临时救助支出	18.00						18.00	18.00	
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	36.33						36.33	36.33	
210	11	01		行政单位医疗	63.47		63.47						
211	03	01		大气	65.00						65.00	65.00	
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	2176.76						2176.76	2176.76	
213	01	99		其他农业农村支出	438.00						438.00	438.00	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的 补助	95.88						95.88	95.88	
221	02	01		住房公积金	56.42		56.42						
224	01	06		安全监管	14.00						14.00	14.00	

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称： 洛阳市洛龙区安乐镇人民政府（本级）

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	4790.95	一、本年支出	4790.95	4790.95	4790.95		
（一）一般公共预算拨款	4790.95	（一）一般公共服务支出	1443.42	1443.42	1443.42		
其中：财政拨款	4790.95	（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	10.00	10.00	10.00		
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	50.00	50.00	50.00		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	331.67	331.67	331.67		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	99.80	99.80	99.80		
		（十一）节能环保支出	75.00	75.00	75.00		
		（十二）城乡社区事务支出	2176.76	2176.76	2176.76		
		（十三）农林水事务支出	533.88	533.88	533.88		
		（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	56.42	56.42	56.42		
		(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	14.00	14.00	14.00		
		(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	4790.95	支出合计	4790.95	4790.95	4790.95		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区安乐镇人民政府（本级）

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	4790.95	1188.18	862.30	241.87	84.01		3602.77	3602.77	
			804001	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府	4790.95	1188.18	862.30	241.87	84.01		3602.77	3602.77	
201	01	04		人大会议	5.00						5.00	5.00	
201	03	01		行政运行	753.21	753.21	681.41	4.68	67.12				
201	03	02		一般行政管理事务	584.80						584.80	584.80	
201	03	08		信访事务	70.00						70.00	70.00	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00						5.00	5.00	
201	05	02		一般行政管理事务	10.00						10.00	10.00	
201	11	99		其他纪检监察事务支出	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	9.41	9.41			9.41				
204	06	04		基层司法业务	10.00						10.00	10.00	
207	01	99		其他文化和旅游支出	50.00						50.00	50.00	
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	244.67	244.67		237.19	7.48				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.00	61.00	61.00						
208	10	05		社会福利事业单位	3.00						3.00	3.00	
208	20	01		临时救助支出	18.00						18.00	18.00	
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	36.33						36.33	36.33	
210	11	01		行政单位医疗	63.47	63.47	63.47						
211	03	01		大气	65.00						65.00	65.00	
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	2176.76						2176.76	2176.76	
213	01	99		其他农业农村支出	438.00						438.00	438.00	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	95.88						95.88	95.88	
221	02	01		住房公积金	56.42	56.42	56.42						
224	01	06		安全监管	14.00						14.00	14.00	

2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 洛阳市洛龙区安乐镇人民政府（本级）

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				1188.18	1104.17	84.01
30103	奖金	50501	工资福利支出	133.81	133.81	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	210.78	210.78	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	68.52	68.52	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	164.10	164.10	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	101.24	101.24	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.68	4.68	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.96	2.96	
30201	办公费	50201	办公经费	22.00		22.00
30229	福利费	50201	办公经费	11.76		11.76
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.50		10.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.86		16.86
30202	印刷费	50201	办公经费	6.00		6.00
30228	工会经费	50201	办公经费	9.41		9.41
30302	退休费	50905	离退休费	237.19	237.19	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.48		7.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	61.00	61.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63.47	63.47	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	56.42	56.42	

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳市洛龙区安乐镇人民政府（本级）

单位：万元

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				4790.95	4790.95	4790.95										
804001		洛阳市洛龙区安乐镇人民政府				4790.95	4790.95	4790.95										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2593.57	2593.57	2593.57										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	133.81	133.81	133.81										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.96	2.96	2.96										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	164.10	164.10	164.10										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.68	4.68	4.68										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	101.24	101.24	101.24										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	210.78	210.78	210.78										
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	68.52	68.52	68.52										
302	01	办公费	502	01	办公经费	22.00	22.00	22.00										

302	02	印刷费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.50	10.50	10.50									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.86	16.86	16.86									
302	29	福利费	502	01	办公经费	11.76	11.76	11.76									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	980.68	980.68	980.68									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	36.00	36.00	36.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.41	9.41	9.41									
303	02	退休费	509	05	离退休费	237.19	237.19	237.19									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	61.00	61.00	61.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	63.47	63.47	63.47									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	56.42	56.42	56.42									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市洛龙区安乐镇人民政府（本级）

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	
10.50		10.50		10.50	

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。

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称： 洛阳市洛龙区安乐镇人民政府（本级）

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									

安乐镇政府 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

2022 年国有资本经营支出预算表

单位名称： 洛阳市洛龙区安乐镇人民政府（本级）

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									

安乐镇政府 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

2022 年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市洛龙区安乐镇人民政府（本级）

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		
			3602.77	3602.77							
	804001	洛阳市洛龙区安乐镇 人民政府	3602.77	3602.77							
其他运转类	人大会议费	洛阳市洛龙区安乐镇 人民政府	5.00	5.00							
其他运转类	无主管小区门岗工资	洛阳市洛龙区安乐镇 人民政府	16.80	16.80							
其他运转类	协税工作经费	洛阳市洛龙区安乐镇 人民政府	10.00	10.00							
其他运转类	村级审计经费	洛阳市洛龙区安乐镇 人民政府	5.00	5.00							
其他运转类	党建经费	洛阳市洛龙区安乐镇 人民政府	10.00	10.00							
其他运转类	办公楼租赁费	洛阳市洛龙区安乐镇 人民政府	21.00	21.00							
其他运转类	机关食堂运行费	洛阳市洛龙区安乐镇 人民政府	18.00	18.00							
其他运转类	水电大楼运行维护费	洛阳市洛龙区安乐镇 人民政府	30.00	30.00							
其他运转类	公益性岗位、劳务派 遣、聘用人员工资及 社保	洛阳市洛龙区安乐镇 人民政府	430.00	430.00							

其他运转类	基层乡镇补贴	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府	36.00	36.00							
其他运转类	党报党刊征订费	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府	8.00	8.00							
其他运转类	综治信访经费	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府	70.00	70.00							
其他运转类	征兵经费	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府	5.00	5.00							
其他运转类	统计专项经费	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府	10.00	10.00							
其他运转类	纪委办案经费	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府	3.00	3.00							
其他运转类	工青妇组织经费	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府	3.00	3.00							
其他运转类	司法经费	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府	10.00	10.00							
其他运转类	文化宣传经费	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府	50.00	50.00							
其他运转类	八一慰问及退役军人服务经费	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府	5.00	5.00							
其他运转类	敬老院工作经费	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府	3.00	3.00							
其他运转类	民政优抚支出	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府	18.00	18.00							
其他运转类	疫情防控专项经费	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府	36.33	36.33							
其他运转类	污染防治经费	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府	65.00	65.00							

其他运转类	禁烧经费	洛阳市洛龙区安乐镇 人民政府	10.00	10.00							
其他运转类	土地流转项目	洛阳市洛龙区安乐镇 人民政府	2176.76	2176.76							
其他运转类	创建卫生保洁经费	洛阳市洛龙区安乐镇 人民政府	438.00	438.00							
其他运转类	离任村干部工资	洛阳市洛龙区安乐镇 人民政府	93.00	93.00							
其他运转类	宗教协理员工资	洛阳市洛龙区安乐镇 人民政府	2.88	2.88							
其他运转类	安全生产经费	洛阳市洛龙区安乐镇 人民政府	14.00	14.00							

2022 年单位预算项目绩效目标表

单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
804001	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府(本级)	3602.77	3602.77										
41031122000000005601	人大会议费	5.00	5.00		人大会议成本	≤4 万	会议开展次数	2 次	会议精神贯彻率	100%	参会人员满意度	≥98%	
					人大视察等工作经费	≤1 万	参与人数	100 人	政府服务水平提升情况	≥98%	辖区群众满意度	≥98%	
							会议出席率	≥99%					
							资金支付质量	100%					
							会议按期开展率	100%					
41031122000000005602	纪委监委经费	3.00	3.00		案件办理经费	≤1.5 万	线索处置数量	≥10 件	辖区政治环境改善情况	明显改善	上级领导满意度	≥98%	
					廉政宣传成本	≤1.5 万	案件办理数量	≥3 件	促进社会经济发展	明显提升	群众对反腐倡廉的满意度	≥98%	
							廉政宣传次数	≥10 次	社会和谐发展	有所促进			

							案件办理质量	符合办理要求					
							廉政意识提升情况	明显提升					
							按期完成率	100%					
							线索处置	按规范处置					
41031122000 0000005603	创建卫生保洁 经费	438.00	438.00			环卫市场化二标段	≤280.95万	环卫市场化二标段涉及村数量	8个	辖区环境卫生提升情况	明显提升	辖区村民满意度	100%
						环卫市场化一标段	≤157.05万	资金支付质量	100%	辖区生态环境提升情况	明显提升	代理公司满意度	100%
								项目完成时间	1-12月	为招商引资提供一个好的平台	辖区经济环境明显提升		
								环卫市场化一标段涉及村社区数量	4个				
								环卫市场化运作质量	高质量				
41031122000 0000005604	土地流转项目	2176.76	2176.76			全年土地流转支出	2176.76万	土地流转涉及村数量	10个	带动村民参与土地流转增长率	≥80%	涉及村民、商户满意度	≥98%
						土地流转单价	≤4000元/亩	土地流转涉及亩数	5539.258亩	对促进辖区村民生活稳定	稳定		
								资金支付率	100%	辖区生态环境改善情况	明显改善		

								完成时间	1-12月				
41031122000 0000015212	安全生产经费	14.00	14.00			讲座及培训成本	≤5万	安全讲座及培训次数	≥12次	安全生产效益提升情况	明显提升	参与培训人员满意度	≥98%
						安全专家服务成本	≤2万	参与培训人数	≥120人	对培训人员综合素质的改善及提升程度	明显提升	辖区群众满意度	≥98%
						安全生产总成本	≤7万	安全事故发生数	0次	对各项业务工作正常开展效率的提升及改善程度	明显改善		
								培训出勤率	≥98%	对辖区生态环境的提升或改善程度	明显改善		
								项目完成时间	1-12月				
41031122000 0000015215	基层乡镇补贴	36.00	36.00			按照基层乡镇补贴标准执行	≤36万	补贴人数	63人	工作人员工作效益提升情况	明显提升	工作人员满意度	100%
								资金支付率	100%	服务水平提升情况	明显提升	辖区群众满意度	100%
								工作服务质量	100%				
								运行时效	1-12月				
41031122000 0000015217	统计专项经费	10.00	10.00			统计“四上企业”数字平台上报业务劳务费	≤4万	统计业务项目数量	10项	反映辖区经济运行情况	明显提升	各个指标服务对象满意度	100%
						城乡一体	≤4万	上报任务完成质	高质量	产生的社会效	明显提		

						化与记账 户记账劳 务费		量		能、利益	升		
						统计专项 工作经费	≤2万	按期完成任务率	100%	企业资源生产 力的绩效评估	明显提 升		
41031122000 0000015225	民政优抚支出	18.00	18.00			慰问困难 户及临时 救助、大病 救助支出	≤10万	覆盖群众率	100%	救助困难群 众，增加困难 群众日常收入	最大限 度	慰问对象满 意度	100%
						重阳节慰 问老人支 出	≤2万	慰问群众的走访 率	100%	群众生活得到 保障	最大限 度	辖区群众满 意度	100%
						慰问辖区 部队	≤6万	完成时间	1-12月				
41031122000 0000015226	公益性岗位、劳 务派遣、聘用人 员工资及社保	430.00	430.00			人员工资 等支出	≤346. 5万	人员数量	165人	服务水平提升 率	100%	工作人员满 意度	100%
						社保费用 支出	≤83.5 万	工资及社保足额 发放率	100%			代理公司满 意度	100%
								项目运行时效	1-12月				
41031122000 0000015228	党建经费	10.00	10.00			党员轮训 支出	≤5.4 万	参与培训人数	1793人	宣传党的理 论，树立党员 党员良好形 象。	持续提 升	党员干部对 党组织满意 度	≥98%
						积极分子 和发展对 象培训班 支出	≤0.4 万	党员参与率	100%	提高党组织服 务质量	持续提 升		

						示范点打造及宣传支出	≤4.2万	项目开展时间	1-12月				
41031122000 0000015231	司法经费	10.00	10.00			辖区人民调解经费	≤5.4万	人民调解纠纷件数	220件	保障群众安全和减少财产损失	最大限度	调解人员满意度	99%
						社区矫正经费	≤2万	专项宣传活动次数	≥20次	群众的法治观念提升情况	明显提升	辖区群众满意度	99%
						普法宣传经费	≤2.6万	纠纷调解率	100%	推进公共法律服务体系建设体系	持续推进		
								宣传满意度	100%				
								项目完成时间	1-12月				
41031122000 0000015232	禁烧经费	10.00	10.00			蓝天卫士网络费用	0.6万	涉及村社区数量	12个	工作效益提升情况	明显提升	辖区群众满意度	98%
						机械劳务费用	≤6.4万	辖区减少污染率	≥98%	辖区安全保障	得到保障	上级领导满意度	98%
						禁烧办公经费	≤3万	项目完成时间	1-12月	对区域生态环境的提升	明显提升		
41031122000 0000015233	办公楼租赁费	21.00	21.00			文体活动中心租赁费	17.5万	租赁办公楼数量	2栋	提供安全稳定的办公场所	安全稳定	业主单位满意度	100%
						安东社区（原幸福院）租赁费	3.5万	资金支付率	100%	各项工作正常开展	正常开展	群众满意度	100%
								项目完成时间	1-12月				
41031122000	无主管小区门	16.80	16.80			门岗工资	≤16.8	门岗人数	10人	提升服务水平	明显提	小区门岗人	≥98%

0000015237	岗工资					全年总成本	万				升	员满意度	
						门岗工资标准	1400元/月/人	工资发放质量	及时足额发放				
								项目完成时间	1-12月				
41031122000 0000015238	工青妇组织经费	3.00	3.00			六一慰问支出	≤0.6万	慰问及表彰次数	3次	对保护妇女儿童合法权益提升情况	明显提升	辖区妇女、儿童满意度	100%
						三八表彰支出	≤2万	表彰人数	≥110人				
						春节慰问支出	≤0.4万	资金到位率	100%				
								完成时间	1-12月				
41031122000 0000015240	协税工作经费	10.00	10.00			协税宣传支出	≤4万	协税工作涉及村社区数量	12个	参会人员专业素质提升情况	明显提升	辖区群众及企业满意度	98%
						协税工作专项支出	≤6万	协税工作排查次数	4次	对税收政策支持的改善或提升情况	明显提升		
								辖区企业覆盖率	100%				
								宣传参与率	≥98%				
								项目运行时间	1-12月				
41031122000 0000015241	村级审计经费	5.00	5.00			专业培训支出	≤2万	会议开展次数	4次	参会人员专业素质提升情况	明显提升	参会人员满意度	≥98%
						会计账簿等资料支出	≤3万	参与人数	≥50人	财务工作开展效率提升情况	明显提升	辖区群众满意度	≥98%
								会议出席率	100%				

								培训合格率	98%				
								项目运行时间	1-12月				
41031122000 0000015242	党报党刊征订费	8.00	8.00			订阅报纸类支出	≤5万	报纸类征订数量	450份	及时了解上级方针政策	及时	党员群众满意度	≥98%
						订阅杂志期刊类支出	≤3万	杂志期刊类征订数量	50份	增强责任感和工作责任心	明显增强		
								按照上级计划数量完成	100%				
								党报党刊投送质量	及时				
								完成时间	1-12月				
41031122000 0000015337	机关食堂运行费	18.00	18.00			机关食堂采购食材及燃气费用	≤18万	资金支付月数	12个	为干部职工提供后勤保障	保障	职工满意度	100%
								就餐人数	≤150人	提升工作积极性	明显提升	群众满意度	100%
								资金支付率	100%				
								保证食堂正常运转	正常运转				
								运行时效	1-12月				
41031122000 0000015338	文化宣传经费	50.00	50.00			老放映员、各村（社区）文化专干补助	≤3万	传统节日文化活动次数	≥10次	满足辖区群众文化需求	满足	社会大众满意度	100%
						开展各种	≤23万	文艺汇演次数	≥12次	辖区社会环境	稳定、和	辖区群众满	100%

						文化活动				稳定情况	谐	意度	
						购买图书、健身器材及足球场维护	≤8万	书画培训班参与人数	≥300人				
						举办书画展及培训	≤3万	文化活动好评率	100%				
						教师节慰问	≤3万	培训合格率	100%				
						大学生奖励	≤10万	项目完成时间	1-12月				
								宣传质量	高质量				
41031122000 0000015340	水电大楼运行维护费	30.00	30.00			水电成本	≤27万	涉及楼房	2栋	改善工作环境	明显改善	职工满意度	100%
						日常维护费	≤3万	涉及区块	4个	提升管理水平	明显提升	群众满意度	100%
								资金支付率	100%	职工满意度	100%		
								机关正常运行	正常运行				
								运行时效	1-12月				
41031122000 0000015341	八一慰问及退役军人服务经费	5.00	5.00			八一慰问成本	≤3万	八一慰问群体	3类	保障退役军人权益	100%	慰问对象满意度	100%
						退役军人业务培训成本	≤2万	退役军人困难救助人数	≥10人	辖区社会环境	和谐稳定	辖区群众满意度	100%
								退役军人培训次数	4次				
								慰问走访质量	及时足量				

								培训合格率	100%				
								按期完成率	100%				
41031122000 0000015343	征兵经费	5.00	5.00			征兵工作中各项经费	≤2万	征兵工作开展次数	2次	推动我辖区国防后备力量建设稳定健康发展	健康发展	征兵对象满意度	≥98%
						民兵整组拉动训练费用	≤3万	民兵整组拉动训练次数	3次	提升兵员文化质量,充分发挥民兵积极参与社会文明建设	明显提升	辖区群众满意度	≥98%
								参与训练人数	≥80人				
								各项工作完成质量	达标				
								完成时间	1-12月				
41031122000 0000015345	离任村干部工资	93.00	93.00			按照相关标准执行,全年总成本	≤93万	离任村干部人数	235人	巩固党在农村的执政基础,促进社会和谐稳定。	明显提升	补助对象满意度	≥98%
								工资发放质量	及时足额			上级领导满意度	≥98%
								项目完成时间	1-12月				
41031122000 0000015346	敬老院工作经费	3.00	3.00			敬老院运营经费	≤3万	覆盖困难群众	100%	减少敬老院的财产损失	最大限度	集中供养特困户满意度	100%
								敬老院设施安全性	100%	保障集中供养特困户生活	得到保障	辖区群众满意度	100%
								完成时间	1-12月	促进辖区社会	和谐稳		

										稳定	定		
41031122000 0000015375	环境污染防治 经费	65.00	65.00			污染防治 机械租赁 费	≤35万	环境整治次数	≥12次	污染造成的经 济损失减少情 况	明显减 少	辖区群众满 意度	98%
						污染防治 宣传费用	≤10万	宣传次数	≥12次	辖区环境改善 情况	明显改 善		
						污染防治 购防尘网 等支出	≤20万	辖区环境整治成 效	明显改善	辖区群众环保 意识提升情况	明显提 升		
								完成时间	1-12月	辖区生态环境	明显改 善		
41031122000 0000015376	综治信访经费	70.00	70.00			信访维稳 支出	≤50万	专项宣传活动次 数	≥40次	保障群众安全 和减少财产损 失	最大限 度	信访人满意 度	≥98%
						综治宣传 支出	≤15万	化解矛盾纠纷	100件	提升群众安全 感、满意度	明显提 升	辖区群众满 意度	≥98%
						综治中心 办公经费	≤5万	宣传效果、防范 化解效果	成效明显	打击违法犯罪	最大限 度		
								专项活动定期开 展情况、限期化 解	100%				
41031122000 0000015377	宗教协理员工 资	2.88	2.88			协理员工 资总成本	≤2.88 万	协理员人数	12人	提升服务水平	明显提 升	宗教协理员 满意	≥98%
						协理员工 资标准	200元/ 月/人	资金发放质量	及时足额	提升工作积极 性	明显提 升	辖区群众满 意度	≥98%
								项目完成时间	1-12月				
41031122000	疫情防控专项	36.33	36.33			疫情防控	≤24.3	宣传覆盖率	100%	保障辖区居民	安全	辖区群众满	100%

0000018801	经费					物资及宣传印制等费用	3万			安全		意度	
						各村社区疫情防控经费	12万	防疫资金准确使用情况	100%	维护辖区社会环境稳定情况	和谐稳定		
								项目完成时间	1-12月				
								涉及村社区数量	12个				