

洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府
2023 年度部门预算

2023 年 2 月

2023 年洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府部门 预算说明

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、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023 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：2023 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、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府部门概况

一、洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府部门主要职责

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、洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府部门所属预算单位构成情况

洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府部门无所属预算单位，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

2023 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 2023 年收入总计 2607.32 万元，支出总计 2607.32 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 594.28 万元，增长 29.52%。主要原因是：全面推进乡村振兴，项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府 2023 年收入合计 2607.32 万元，其中：一般公共预算收入 2607.32 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 2023 年支出合计 2607.32 万元，其中：基本支出 1287.32 万元，占 49.37%；项目支出 1320.00 万元，占 50.63%。

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 2023 年一般公共预算收支预算 2607.32 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 594.28 万元，增长 29.52%，主要原因是：全面推进乡村振兴，项目支出增加。

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 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2607.32 万元，其中：基本支出 1287.32 万元，占 49.37%；项目支出 1320.00 万元，占 50.63%。

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 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1371.13 万元，其中：人员经费支出 1287.32 万元，占 93.89%；公用经费支出 83.81 万元，占 6.11%。

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 2023 年“三公”经费预算为 3.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比增加 3.00 万元。

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 2022 年相比保持一致。

（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 2022 年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 3.00 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。其中：一是公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致；二是公务用车运行维护费 3.00 万元，预算数与 2022 年相比增加 3.00 万元。主要原因是：燃料费、维修费、保险费等列支 3 万元。

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 2023 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 2023 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 2023 年机构运转经费支出预算 83.81 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

2023 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 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府 2023 年对项目支出全面实施绩效管理，涉及预算拨款 1320.00 万元，共 20 个项目。根据工作需要，选定分流、退养人员工资及社保、创建及卫生保洁经费等 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

2022 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；单价价值 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 2023 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）单位运行经费情况：是指为保障单位（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：2023年洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府部门预算表

2023 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	2607.32	一、一般公共服务	2000.17
其中：财政拨款	2607.32	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	
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	168.98
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	82.36
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	284.00
		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	71.81
		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	2607.32	本年支出合计	2607.32
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	2607.32	支出总计	2607.32

2023 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			
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	2607.32	1287.32	1136.79	66.72	83.81	1320.00	1320.00		
			814	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	2607.32	1287.32	1136.79	66.72	83.81	1320.00	1320.00		
201	03	01		行政运行	1503.96	971.96	894.97	7.38	69.61	532.00	532.00		
201	03	02		一般行政管理事务	115.00					115.00	115.00		
201	03	08		信访事务	20.00					20.00	20.00		
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	327.00					327.00	327.00		
201	05	99		其他统计信息事务支出	5.00					5.00	5.00		
201	11	99		其他纪检监察事务支出	5.00					5.00	5.00		
201	29	06		工会事务	12.21	12.21			12.21				
201	34	04		宗教事务	12.00					12.00	12.00		
208	02	99		其他民政管理事务支出	20.00					20.00	20.00		
208	05	01		行政单位离退休	61.33	61.33		59.34	1.99				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.65	87.65	87.65						
210	11	01		行政单位医疗	82.36	82.36	82.36						
212	05	01		城乡社区环境卫生	284.00					284.00	284.00		
221	02	01		住房公积金	71.81	71.81	71.81						

2023 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	2607.32	一、本年支出	2607.32	2607.32	2607.32		
（一）一般公共预算拨款	2607.32	（一）一般公共服务支出	2000.17	2000.17	2000.17		
其中：财政拨款	2607.32	（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					
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	168.98	168.98	168.98		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	82.36	82.36	82.36		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	284.00	284.00	284.00		
		（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	71.81	71.81	71.81		
		（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	2607.32	支出合计	2607.32	2607.32	2607.32		

2023 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			
						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	2607.32	1287.32	1136.79	66.72	83.81		1320.00	1320.00	
			814	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	2607.32	1287.32	1136.79	66.72	83.81		1320.00	1320.00	
201	03	01		行政运行	1503.96	971.96	894.97	7.38	69.61		532.00	532.00	
201	03	02		一般行政管理事务	115.00						115.00	115.00	
201	03	08		信访事务	20.00						20.00	20.00	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	327.00						327.00	327.00	
201	05	99		其他统计信息事务支出	5.00						5.00	5.00	
201	11	99		其他纪检监察事务支出	5.00						5.00	5.00	
201	29	06		工会事务	12.21	12.21			12.21				
201	34	04		宗教事务	12.00						12.00	12.00	
208	02	99		其他民政管理事务支出	20.00						20.00	20.00	
208	05	01		行政单位离退休	61.33	61.33		59.34	1.99				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.65	87.65	87.65						
210	11	01		行政单位医疗	82.36	82.36	82.36						
212	05	01		城乡社区环境卫生	284.00						284.00	284.00	
221	02	01		住房公积金	71.81	71.81	71.81						

2023 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				1287.32	1203.51	83.81
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	96.24	96.24	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	113.57	113.57	
	绩效工资	50501	工资福利支出	44.37	44.37	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	309.17	309.17	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.38	7.38	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	74.35	74.35	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	113.99	113.99	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.25	4.25	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	139.03	139.03	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.85		18.85
30206	电费	50201	办公经费	8.00		8.00
30201	办公费	50201	办公经费	16.00		16.00
30205	水费	50201	办公经费	3.00		3.00
30204	手续费	50201	办公经费	0.50		0.50
30229	福利费	50201	办公经费	15.26		15.26
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00
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	12.21		12.21
30302	退休费	50905	离退休费	8.46	8.46	
	退休费	50905	离退休费	37.23	37.23	
30301	离休费	50905	离退休费	13.65	13.65	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.99		1.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	87.65	87.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	82.36	82.36	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	71.81	71.81	

2023 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。

2023 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		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			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								

备注：洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 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
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计								

备注：洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 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		
			1320.00	1320.00							
	814	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	1320.00	1320.00							
其他运转类	劳务派遣、聘用人员工资及社保	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	178.00	178.00							
其他运转类	基层乡镇补贴	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	50.00	50.00							
其他运转类	办公楼水电费	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	40.00	40.00							
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	36.00	36.00							
其他运转类	分流、退养人员工资及社保	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	218.00	218.00							
其他运转类	党报党刊征订	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	10.00	10.00							
其他运转类	消防站运转及装备器材	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	85.00	85.00							
其他运转类	党建经费	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	10.00	10.00							
其他运转类	文化宣传经费	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	20.00	20.00							
其他运转类	综治、信访经费	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	20.00	20.00							
其他运转类	安全生产经费	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	10.00	10.00							
其他运转类	民兵守护营人员及乡级动物防疫员补贴	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	2.00	2.00							
其他运转类	环境整治、禁烧、防汛工作经费	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	30.00	30.00							
其他运转类	土地流转	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	285.00	285.00							
其他运转类	统计专项经费	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	5.00	5.00							
其他运转类	纪检办案经费	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	5.00	5.00							
其他运转类	宗教协理员补助	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	12.00	12.00							
其他运转类	民政优抚支出	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	10.00	10.00							
其他运转类	“八一”慰问及退伍军人服务费	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	10.00	10.00							
其他运转类	创建及卫生保洁经费	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	284.00	284.00							

区级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)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、勇于担当”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)		2607.32	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		2607.32	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		1287.32	
(2)项目支出		1320.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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)。

投入管理指标

预算和财务管理

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%

	绩效管理	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%	
	履职目标实现	全镇经济持续健康发展	健康发展	
效益指标	履职效益	群众获得感	提升	
	满意度	群众满意度	≥95%	

2023 年度区级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

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
		1320.00	1320.00										
814001	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	1320.00	1320.00										
410311230000000008407	基层乡镇补贴	50.00	50.00			乡镇补贴金额	50 万元	乡镇补贴人数	76 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				
410311230000000008408	分流、退养人员工资及社保	218.00	218.00			分流及退休人员工资及社保金额	218 万元	分流及退休人员人数	23 人	保障分流人员生活	保障	分流人员满意度	≥95%
								资金拨付准确率	100%				
								资金拨付及时性	及时				
410311230000000008409	劳务派遣、聘用人员工资及社保	178.00	178.00			劳务派遣人员工资及社保金额	178 万元	劳务派遣人员人数	44 人	保障劳务派遣人员生活	保障	劳务派遣人员满意度	≥95%
								资金拨付准确率	100%				
								资金拨付及时性	及时				
410311230000000008410	民兵守护营人员及乡级动物防疫员补贴	2.00	2.00			补贴金额	2 万元	防疫人员及民兵守护营人员数量	3 人	保障其生活	保障	满意度	≥95%
								拨付准确率	100%				
								拨付及时性	及时				
410311230000000008411	宗教协理员补助	12.00	12.00			协理员补助金额	12 万元	补助金额月标准	300 元	促进协理员工作积极性	促进	协理员满意度	≥95%
								协理员人数	19 人				
								补助金额拨付准确率	100%				
								补助金额拨付及时性	及时				
410311230000000008412	机关食堂运行费	36.00	36.00			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%				
410311230000000008413	办公楼水电费	40.00	40.00			水电费经费	40 万元	机关人员	112 人	保障支出	100%	镇区人员	≥98%
								机关运转	≥96%	全体人员	≥98%		
410311230000000008414	创建及卫生保洁经费	284.00	284.00			保洁及垃圾清运费用	284 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				
410311230000000008415	土地流转	285.00	285.00			土地流转金额	285 万元	土地流转面积	1635 亩	保障农民合法权益	保障	农民满意度	≥95%
								资金拨付准确率	100%				
								资金拨付及时性	及时				
410311230000000008417	综治、信访经费	20.00	20.00			综治信访支出费用	20 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%				
410311230000000008418	“八一”慰问及退伍军人服务费	10.00	10.00			“八一”慰问及退伍军人服务费金额	10 万元	退伍军人数量	1050 人	保障其生活待遇	保障	退伍军人满意度	≥95%
								服务费拨付准确率	100%				
								服务费拨付及时性	及时				
410311230000000008420	纪检办案经费	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%				
410311230000000008421	民政优抚支出	10.00	10.00			民政优抚支出金额	10 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%				
410311230000000008422	安全生产工作经费	10.00	10.00			安全生产工作经费	10 万元	隐患整改及时性	及时	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%
								隐患排查企业个数	36 家				

							安全隐患排查走访率	100%					
4103112300000000 08423	统计专项经费	5.00	5.00			统计工作经费	5万元	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		
4103112300000000 08425	环境整治、禁烧、防汛 工作经费	30.00	30.00			环境保护	30万元	镇区人口	4.6万人	环保经费支出	≥98%	全区人口	≥98%
								环境安全	≥95%	镇区群众	安全		
4103112300000000 08426	党报党刊征订	10.00	10.00			党报党刊征订费用	10万元	党报党刊发放准确率	100%	促进党的理论传播	促进	党员群众满意度	≥95%
								党报党刊发放及时性	及时				
								党报党刊征订总数	220份				
4103112300000000 08427	党建经费	10.00	10.00			党建工作经费	10万元	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%				
4103112300000000 08429	文化宣传经费	20.00	20.00			文化宣传经费	20万元	宣传材料制作	≥2000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%				
4103112300000000 08430	消防站运转及装备器材	85.00	85.00			消防站装备器材费用	85万元	购置车辆数	1辆	提升乡镇基层消防安全水平	提升	群众满意度	≥95%
								费用下拨准确率	100%				
								费用下拨及时率	100%				