

2022 年洛阳市孟津区城关镇人民政府 部门预算说明

目 录

第一部分 洛阳市孟津区城关镇人民政府概况

- 一、主要职能
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛阳市孟津区城关镇人民政府部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年洛阳市孟津区城关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、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

洛阳市孟津区城关镇人民政府部门概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

洛阳市孟津区城关镇人民政府内设机构 6 个，包括：党建办公室、民政所、生态环境办公室、应急安全办公室、产业发展办公室、综合执法办公室。所属事业单位 6 个：城关镇文化教育旅游服务中心、城关镇党政便民服务中心、城关镇卫生健康服务中心、城关镇国土规划建设所、城关镇农业服务中心、城关镇社会治安综合治理中心，另代管洛阳市孟津区城市社区管理服务中心。

(二) 部门职责

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规；执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作，搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作；负责本辖区统筹城乡经济发展，城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整、人才资源开发、城乡居民和农民的劳动和社会保障；认真执行村镇建设和管理规划，负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及村委会和社区居委会的日常管理工作；

保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；办理上级人民政府机关交办的其他事项。

二、洛阳市孟津区城关镇人民政府部门预算单位构成情况

洛阳市孟津区城关镇人民政府部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

城关镇人民政府本级预算包括：党建办公室、民政所、生态环境办公室、应急安全办公室、产业发展办公室、综合执法办公室。

城关镇人民政府所属单位预算包括：

1. 洛阳市孟津区城关镇文化教育旅游服务中心
2. 洛阳市孟津区城关镇党政便民服务中心
3. 洛阳市孟津区城关镇卫生健康服务中心
4. 洛阳市孟津区城关镇国土规划建设所
5. 洛阳市孟津区城关镇农业服务中心
6. 洛阳市孟津区城关镇社会治安综合治理中心
7. 洛阳市孟津区城市社区管理服务中心

第二部分

2022 年洛阳市孟津区城关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

城关镇人民政府 2022 年收入总计 11394.44 万元，支出总计 11394.44 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少 8024.71 万元，下降 41.32%。主要原因：一般公共预算收入、支出减少。

二、收入预算总体情况说明

城关镇人民政府 2022 年收入合计 11394.44 万元，其中：一般公共预算收入 11394.44 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

城关镇人民政府 2022 年支出合计 11394.44 万元，其中：基本支出 3619.26 万元，占 31.76%；项目支出 7775.18 万元，占 68.24%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

城关镇人民政府 2022 年一般公共预算收支预算 11394.44 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 8024.71 万元，下降 41.32%，主要原因：一般公共预算收入、支出减少；政府性基金收支预算与上年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

城关镇人民政府 2022 年一般公共预算支出年初预算为 11394.44 万元，其中：基本支出 3619.26 万元，占 31.76%；项目支出 7775.18 万元，占 68.24%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

城关镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 3619.26 万元，其中：人员经费支出 1624.69 万元，占 44.90%；公用经费支出 1994.37 万元，占 55.10%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

城关镇人民政府 2022 年“三公”经费预算为 18.53 万元，预算数与 2021 年保持一致。

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7.32万元，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2021年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费11.21万元，其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费11.21万元，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，预算数与2021年保持一致。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

城关镇人民政府 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

城关镇人民政府 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

城关镇人民政府 2022 年机关运行经费支出预算 1994.37 万元，较上年度减少 244.12 万元，下降 1.09%，主要原因是：办公经费减少 244.12 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

2022 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

城关镇人民政府 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，城关镇人民政府固定资产总额 1624.00 万元，其中，房屋建筑物 436.90 万元，车辆 85.26 万元。共有车辆 13 辆，其中：一般公务用车 2 辆，其他车辆 11 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

城关镇人民政府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、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。

五、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。

六、“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。

七、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：2022年洛阳市孟津区城关镇人民政府部门预算表

2022 年部门收支预算表

单位名称:洛阳市孟津区城关镇人民政府

单位:万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	11394.44	一、一般公共服务	11254.48
其中:财政拨款	11394.44	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	95.76
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	44.20
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		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	
		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	11394.44	本年支出合计	11394.44
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	11394.44	支出总计	11394.44

2022 年部门收入预算表

单位名称：洛阳市孟津区城关镇人民政府

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	11394.44	11394.44	11394.44	11394.44														
905002	洛阳市孟津区城关镇人民政府	11394.44	11394.44	11394.44	11394.44														

2022 年部门支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区城关镇人民政府

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	11394.44	3619.26	1187.44	437.45	1994.37		7775.18	7636.91	138.27
			905002	洛阳市孟津区城关镇人民政府	11394.44	3619.26	1187.44	437.45	1994.37		7775.18	7636.91	138.27
201	03	01		行政运行	11254.48		1047.48	437.45	1994.37		7775.18	7636.91	138.27
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.76		95.76						
210	11	01		行政单位医疗	44.20		44.20						

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市孟津区城关镇人民政府

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	11394.44	一、本年支出	11394.44	11394.44	11394.44		
（一）一般公共预算拨款	11394.44	（一）一般公共服务支出	11254.48	11254.48	11254.48		
其中：财政拨款	11394.44	（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	95.76	95.76	95.76		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	44.20	44.20	44.20		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（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					
		(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	11394.44	支出合计	11394.44	11394.44	11394.44		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区城关镇人民政府

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	11394.44	3619.26	1187.44	437.45	1994.37		7775.18	7636.91	138.27
			905002	洛阳市孟津区城关镇人民政府	11394.44	3619.26	1187.44	437.45	1994.37		7775.18	7636.91	138.27
201	03	01		行政运行	11254.48	3479.30	1047.48	437.45	1994.37		7775.18	7636.91	138.27
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.76	95.76	95.76						
210	11	01		行政单位医疗	44.20	44.20	44.20						

2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区城关镇人民政府

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				3619.26	1624.89	1994.37
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	324.32	324.32	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	198.55	198.55	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	180.36	180.36	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	82.65	82.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	95.76	95.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47.07	47.07	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.32	3.32	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	97.34	97.34	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	158.07	158.07	
30201	办公费	50201	办公经费	553.33		553.33
30202	印刷费	50201	办公经费	164.00		164.00
30203	咨询费	50205	委托业务费	112.46		112.46
30205	水费	50201	办公经费	8.00		8.00
30206	电费	50201	办公经费	16.00		16.00

30207	邮电费	50201	办公经费	11.00		11.00
30208	取暖费	50201	办公经费	22.00		22.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	120.00		120.00
30211	差旅费	50201	办公经费	80.00		80.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	20.00		20.00
30214	租赁费	50201	办公经费	130.00		130.00
30215	会议费	50202	会议费	9.00		9.00
30216	培训费	50203	培训费	6.00		6.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.32		7.32
30226	劳务费	50205	委托业务费	600.00		600.00
30228	工会经费	50201	办公经费	16.72		16.72
30229	福利费	50201	办公经费	21.40		21.40
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	11.21		11.21
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.48		21.48
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	64.45		64.45
30302	退休费	50905	离退休费	156.21	156.21	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	281.24	281.24	

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳市孟津区城关镇人民政府

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				11394.44	11394.44	11394.44										
905002		洛阳市孟津区城关镇人民政府				11394.44	11394.44	11394.44										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	324.32	324.32	324.32										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	198.55	198.55	198.55										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	180.36	180.36	180.36										
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	82.65	82.65	82.65										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	95.76	95.76	95.76										
301	10	职工基本	501	02	社会保障缴费	47.07	47.07	47.07										

		医疗保险 缴费															
301	12	其他社会 保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.32	3.32	3.32									
301	13	住房公积 金	501	03	住房公积金	97.34	97.34	97.34									
301	99	其他工资 福利支出	501	99	其他工资福利 支出	158.07	158.07	158.07									
302	01	办公费	502	01	办公经费	553.33	553.33	553.33									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	164.00	164.00	164.00									
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	112.46	112.46	112.46									
302	05	水费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	16.00	16.00	16.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	11.00	11.00	11.00									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	22.00	22.00	22.00									
302	09	物业管理 费	502	01	办公经费	120.00	120.00	120.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	80.00	80.00	80.00									
302	13	维修(护) 费	502	09	维修(护)费	20.00	20.00	20.00									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	130.00	130.00	130.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	9.00	9.00	9.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	6.00	6.00	6.00									
302	17	公务接待 费	502	06	公务接待费	7.32	7.32	7.32									

302	26	劳务费	502	05	委托业务费	600.00	600.00	600.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.72	16.72	16.72									
302	29	福利费	502	01	办公经费	21.40	21.40	21.40									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	11.21	11.21	11.21									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.48	21.48	21.48									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	880.52	880.52	880.52									
303	02	退休费	509	05	离退休费	156.21	156.21	156.21									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.48	4.48	4.48									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	694.04	694.04	694.04									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	6541.83	6541.83	6541.83									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:洛阳市孟津区城关镇人民政府

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	
18.53	0.00	11.21	0.00	11.21	7.32

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 年政府性基金预算支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区城关镇人民政府

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：城关镇人民政府 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022 年国有资本经营预算支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区城关镇人民政府

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：城关镇人民政府 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022 年项目支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区城关镇人民政府

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		
			7775.18	7775.18							
	905002	洛阳市孟津区城关镇 人民政府	7775.18	7775.18							
其他运转类	其他政府办公厅及相关 机构事务支出	洛阳市孟津区城关镇 人民政府	1500.00	1500.00							
其他运转类	对村民委员会和村党支 部的补助	洛阳市孟津区城关镇 人民政府	400.00	400.00							
其他运转类	村级经费	洛阳市孟津区城关镇 人民政府	171.63	171.63							
其他运转类	其他支持中小企业发展 和管理支出	洛阳市孟津区城关镇 人民政府	800.00	800.00							
其他运转类	牛步河安置区遗留问题	洛阳市孟津区城关镇 人民政府	100.00	100.00							
其他运转类	2021 年中央自然灾害救 灾资金	洛阳市孟津区城关镇 人民政府	24.84	24.84							
其他运转类	土地征迁补偿	洛阳市孟津区城关镇 人民政府	96.51	96.51							
其他运转类	土地征迁附属物款	洛阳市孟津区城关镇 人民政府	200.00	200.00							

其他运转类	疫情防控经费	洛阳市孟津区城关镇人民政府	50.00	50.00							
其他运转类	拆迁安置补助	洛阳市孟津区城关镇人民政府	400.54	400.54							
其他运转类	宸源佳苑项目附属物补偿	洛阳市孟津区城关镇人民政府	189.52	189.52							
其他运转类	宸源佳苑征地款	洛阳市孟津区城关镇人民政府	570.52	570.52							
其他运转类	支持中小企业	洛阳市孟津区城关镇人民政府	1800.00	1800.00							
其他运转类	2022年3月机关运转经费。	洛阳市孟津区城关镇人民政府	100.00	100.00							
其他运转类	城市社区人员经费	洛阳市孟津区城关镇人民政府	65.11	65.11							
其他运转类	办公经费	洛阳市孟津区城关镇人民政府	296.22	296.22							
其他运转类	社区人员工资	洛阳市孟津区城关镇人民政府	65.00	65.00							
其他运转类	经费	洛阳市孟津区城关镇人民政府	100.00	100.00							
其他运转类	其他政府办公经费	洛阳市孟津区城关镇人民政府	100.00	100.00							
其他运转类	其他商品和服务支出	洛阳市孟津区城关镇人民政府	57.28	57.28							
其他运转类	其他商品服务支出	洛阳市孟津区城关镇人民政府	100.00	100.00							

其他运转类	税务事务所评估费 1	洛阳市孟津区城关镇人民政府	22.13	22.13							
其他运转类	税务事务所评估费	洛阳市孟津区城关镇人民政府	10.33	10.33							
其他运转类	英才路西拆迁过渡费	洛阳市孟津区城关镇人民政府	22.75	22.75							
其他运转类	英才路第四批过渡费	洛阳市孟津区城关镇人民政府	27.00	27.00							
其他运转类	牛步河灋河两岸、龙马路拆迁过渡费	洛阳市孟津区城关镇人民政府	149.88	149.88							
其他运转类	龙马路、灋河两岸过渡费	洛阳市孟津区城关镇人民政府	149.88	149.88							
其他运转类	英才路拆迁过渡费	洛阳市孟津区城关镇人民政府	54.00	54.00							
其他运转类	牛步河拆迁过渡费	洛阳市孟津区城关镇人民政府	13.77	13.77							
特定目标类	长华、九泉养殖场拆迁补偿款	洛阳市孟津区城关镇人民政府	138.27	138.27							

部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称	洛阳市孟津区城关镇	
年度履职目标	<p>执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规；执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作，搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作；负责本辖区统筹城乡经济发展，城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整、人才资源开发、城乡居民和农民的劳动和社会保障；认真执行村镇建设和管理规划，负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及村委会和社区居委会的日常管理工作；保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；办理上级人民政府机关交办的其他事项。</p>	
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、医疗保险、生育保险、工伤保险、公用经费、福利费、工会经费等。
	厉行节约类	三公经费、会议费、培训费
	业务工作经费支出	提高资金使用效益，做好预算编制、收支管理、党务、人大、信访、农业、文化、安全、三资管理等党委政府履职全方位业务经费支出。
	运行保障经费	满足政府办公楼水电暖、物业管理、维修维护的支出需要，保障政府办公楼正常运转，各项工作顺利开展。
	政府购买服务支出	用于劳务派遣人员工资、法律顾问服务费、审计服务、会计咨询、评审等服务费支出。
	村级经费支出	用于村组干部工作报酬和村级工作正常运转经费支出。
	项目运行支出	用于项目占地租金、附属物补偿、过度费等支出。

预算情况	部门预算总额（万元）			11394.44		
	1、资金来源：（1）财政性资金			11394.44		
	（2）其他资金			0.00		
	2、资金结构：（1）基本支出			3619.26		
	（2）项目支出			7775.18		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	定性	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	定性	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	定性	合理		1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	绩效指标合理性	定性	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	定性	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		100	%	专项资金细化率=(已细化到具体承担单位的资金数 /部门参与分配资金总数) X 100%。
		预算执行率		95	%	预算执行率=(预算完成数/预算数) X 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		2	%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数) /年初预算数 X 100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的增加、追 减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率		0.1	%	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		98	%	“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		100	%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数) X 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	定性	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	定性	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	定性	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	定性	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	定性	规范		部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。 1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	=	100	%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	=	100	%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	=	100	%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%

		评价结果应用率	=	100	%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价 结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	实施重点绩效评价,加大覆盖率	定性	高于去年		
		工业产值、财政收入等经济指标完成目标	≥	100	%	
		保障部门正常运转	≥	98	%	
	履职目标实现	年度目标完成率	≥	95	%	
效益指标	履职效益	实施政府会计、资产管理	定性	会计有序开展,资产产权清晰。		
		做好信访稳定,建设平安城关	定性	有效化解各类矛盾。		
		城乡医保、城乡养老金缴纳等按上级下达任务数及时完成。	定性	加大宣传力度,确保家喻户晓。		
		提高城关知名度,扩大城关影响力	定性	做好宣传工作,		
	满意度	群众满意度	≥	97	%	
		内部职工满意度	≥	97	%	
		对口部门满意度	≥	97	%	

2022 年部门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
905002	洛阳市孟津区城关镇人民政府	7775.18	7775.18										
410308220000000019603	其他政府办公厅及相关机构事务支出	1500.00	1500.00			支出金额	≤1500 万元	按时支出	按时	正常运转	较好	满意	100%
								保障正常运行	按时				
410308220000000019605	对村民委员会和村党支部的补助	400.00	400.00			支出金额	≤400 万元	按时支出	按时	村委工作正常运转	正常	满意率	100%
								保障正常运转	正常				
410308220000000030413	其他政府办公经费	100.00	100.00			支出金额	≤100 万元	数量	较好	社会效益	正常运转	满意度	100%
								质量	较好				
								支付时间	按时支付				
410308220000000030802	村级经费	171.63	171.63			支付金额	≤171.63 万元	数量	好	效益	好	满意度	100%
								质量	好				

410308220000000032527	英才路西拆迁过渡费	22.75	22.75			群众满意	满意度	数量	≤227430元	满意度	满意度		
								质量	好				
410308220000000032529	英才路第四批过渡费	27.00	27.00			满意度	满意度	数量	≤269990元	效益	好	满意	100%
								质量	好				
410308220000000032530	牛步河灤河两岸、龙马路拆迁过渡费	149.88	149.88			满意	好	数量	≤1498800元	效益	好	满意度	100%
								质量	好				
410308220000000032531	城市社区人员经费	65.11	65.11			经济	好	数量	≤651093.62元	效益	好	满意度	100%
								质量	好				
410308220000000033617	龙马路、灤河两岸过渡费	149.88	149.88			经济	好	数量	≥1498800元	社会	好	满意度	100%
								质量	好				
410308220000000033620	英才路拆迁过渡费	54.00	54.00			经济	好	数量	≥539988元	效益	好	满意度	100%
								质量	好				
410308220000000033622	牛步河拆迁过渡费	13.77	13.77			社会	好	数量	≤137676元	效益	好	满意度	100%
								质量	好				
410308220000000033626	税务事务所评估费1	22.13	22.13			社会	好	数量	≤221297.73元	效益	好	满意度	100%
								质量	好				
410308220000000033629	税务事务所评估费	10.33	10.33			社会	好	数量	≤10.33万元	效益	好	满意度	100%
								质量	好				

41030822000000034419	其他支持中小企业发展和管理支出	800.00	800.00			社会	好	数量	≤8000000元	效益	好	满意度	100%
								质量	好				
41030822000000034813	牛步河安置区遗留问题	100.00	100.00			支出金额	100万元	支付时间	按时	经济效益	好	满意度	100%
								质量	好				
41030822000000036016	2021年中央自然灾害救灾资金	24.84	24.84			支付金额	≤24.8400万元	支付时间	及时	经济效益	好	满意度	100%
								质量	好				
41030822000000036464	办公经费	296.22	296.22			社会	好	数量	≤2962110.78元	效益	好	满意度	100%
								质量	好				
41030822000000036465	其他商品和服务支出	57.28	57.28			社会	好	数量	≤572793.88元	效益	好	满意度	100%
								质量	好				
41030822000000036467	其他商品服务支出	100.00	100.00			社会	好	数量	≤1000000元	效益	好	满意度	100%
								质量	好				
41030822000000036468	土地征迁补偿	96.51	96.51			社会	好	数量	≤965095.34元	经济	好	满意度	100%
								质量	好				
41030822000000037208	土地征迁附属物款	200.00	200.00			社会	好	数量	≤1000000元	效益	好	满意度	100%
								质量	好				
41030822000000037214	社区人员工资	65.00	65.00			社会	好	数量	≤650000元	效益	好	满意度	100%

								质量	好				
410308220000000037253	疫情防控经费	50.00	50.00			社会	好	数量	≤500000元	效益	好	满意度	100%
								质量	好				
410308220000000037678	拆迁安置补助	400.54	400.54			社会	好	数量	≤4005389元	效益	好	满意度	100%
								质量	好				
410308220000000038465	宸源佳苑项目附属物补偿	189.52	189.52			社会	好	数量	≤1895197.2元	效益	好	满意度	100%
								质量	好				
410308220000000039627	宸源佳苑征地款	570.52	570.52			经济	好	数量	≤587.02万元	社会	好		
								质量	好				
410308220000000040015	支持中小企业	1800.00	1800.00			经济	好	数量	≤1800万元	效益	好		
								质量	好				
410308220000000040866	经费	100.00	100.00			经济	定量	数量	定量	效益	定量		
								质量	定量				
410308220000000042868	2022年3月机关运转经费。	100.00	100.00			成本	较好	数量	≤100万元	效益	好		
								质量	好				
410308220000000040475	长华、九泉养殖场拆迁补偿款	138.27	138.27			经济	好	数量	138.27	效益	好		
								质量	好				