

# 2022 年孟津区平乐镇人民政府部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 平乐镇人民政府概况

#### 一、主要职责

#### 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 2022 年平乐镇人民政府部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2022 年平乐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

## 孟津区平乐镇人民政府概况

### 一、平乐镇人民政府主要职责

#### (一) 机构设置情况

孟津区平乐镇镇辖 20 个行政村，农村人口 5.3 万人，包含孟津区平乐镇本级和 6 个事业单位部门构成。

#### (二) 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。执行本级党代表、人代会的决议，发布本级政府决定和命令。负责农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2、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。抓好决策部署的组织实施和督促落实。

3、落实党建工作责任制，加强党员队伍建设，抓好党员教育、发展党员工作。做好纪检监察、组织、宣传、统战、政法工作，领导工会、共青团、妇联等群团工作。

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，组织农村基础设施、农田水利建设和各项公益事业建设，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、人力社保、财政、教育、科技、旅游、文化、体育、卫生健康、扶贫开发、人民武装、应急管理和安全生产、残疾、侨务等行政工作，构建公共服务均等化体系，促进社会事业发展。

6、承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全等有关工作。负责辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作。负责处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

7、抓好精神文明建设，负责组织群众性文化体育活动，组织开展社会公德教育、爱国卫生运动、农村人居环境综合整治、美化村镇环境。

8、负责辖区内基层组织建设、管理和服务工作。加强基层民主法制建设，推进村民委员会自治。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、加强镇级账务管理，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、深化乡镇“只进一扇门”“最多跑一次”改革，推进本镇便民服务平台建设。负责制定完善本镇权力清单、责任清单、公共服务清单、建立清单动态调整、公示机制，推进全镇政务公开。

11、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、平乐镇人民政府预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，

预算单位构成：

- 1、平乐镇人民政府本级
- 2、平乐镇农业服务中心
- 3、平乐镇文化教育旅游服务中心
- 4、平乐镇卫生健康服务中心
- 5、平乐镇国土规划建设所
- 6、平乐镇党政综合便民服务中心
- 7、平乐镇社会治安综合治理中

## 第二部分

### 2022 年平乐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

平乐镇政府 2022 年收入总计 14071 万元，支出总计 14071 万元，与 2021 年预算相比，收入支出各减少 523 万元，下降 3.58%。主要原因：项目支出减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

平乐镇政府 2022 年收入合计 14071 万元，其中：一般公共预算 14071 万元；事业收入 0 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

平乐镇政府 2022 年支出合计 14071 万元，其中：基本支出 1652 万元，占 11.74%；项目支出 12419 万元，占 88.26%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

平乐镇政府 2022 年一般公共预算收支预算 14071 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 523 万元，下降 3.58%，主要原因：项目支出减少。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

平乐镇政府 2022 年一般公共预算支出年初预算为 14071 万元。其中：基本支出 1652 万元，占 11.74%；项目支出 12419 万元，占 88.26%。

#### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

平乐镇政府 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1652 万元。其中：人员经费支出 1277 万元，占 77.3%；公用经费支出 375 万元，占 22.7%。

#### 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

平乐镇政府 2022 年“三公”经费支出预算为 24.3 万元。2022 年“三公”经费支出预算数和 2021 年预算数一致。

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**12.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数和2021年一致。主要原因不断规范公务接待管理，压缩公务接待支出。

**（三）公务用车购置及运行费**11.8万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费11.8万元，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。我单位2022年及2021年均无公务用车购置预算。公务用车运行维护费预算数和2021年一致，主要原因：落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。

#### 八、政府性基金支出预算情况说明

平乐镇人民政府 2022 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

平乐镇人民政府 2022 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）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况**

平乐镇政府2022年机构运行经费支出预算375万元，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.比2021年减少76.5万元，减少16.94%。

### **（二）政府采购支出预算情况**

2022年政府采购预算安排0万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

平乐镇政府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，平乐镇政府共有车辆5辆，其中：一般公务用车2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3辆，其他用车主要业务用车；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**

平乐镇人民政府无专项转移支付项目。

## 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。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公

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年孟津区平乐镇人民政府部门预算表**

## 2022 年部门收支预算表

部门名称:

平乐镇人民政府

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	14071.00	一、一般公共服务	5300.00
其中: 财政拨款	14071.00	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	100.00
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	50.00
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	100.00
		十一、节能环保	50.00
		十二、城乡社区事务	1500.00
		十三、农林水事务	1361.00
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	5610.00
		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	14071.00	本年支出合计	14071.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	14071.00	支出总计	14071.00



## 2022 年部门支出预算表

部门名称：平乐镇人民政府

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						
			901002	洛阳市孟津区平乐镇人 民政府	14071.00	1652.00	1046.15	230.85	375.00		12419.00	12419.00	
201	03	01		行政运行	1777.00	1652.00	1046.15	230.85	375.00		125.00	125.00	
201	03	08		信访事务	100.00						100.00	100.00	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	3123.00						3123.00	3123.00	
201	11	99		其他纪检监察事务支出	50.00						50.00	50.00	
201	33	99		其他宣传事务支出	50.00						50.00	50.00	
201	99	99		其他一般公共服务支出	200.00						200.00	200.00	
207	01	99		其他文化和旅游支出	100.00						100.00	100.00	
208	01	99		其他人力资源和社会保 障管理事务支出	50.00						50.00	50.00	
210	07	99		其他计划生育事务支出	100.00						100.00	100.00	
211	99	99		其他节能环保支出	50.00						50.00	50.00	
212	03	99		其他城乡社区公共设施 支出	500.00						500.00	500.00	
212	05	01		城乡社区环境卫生	500.00						500.00	500.00	
212	99	99		其他城乡社区支出	500.00						500.00	500.00	

213	01	99		其他农业农村支出	1000.00						1000.00	1000.00	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	361.00						361.00	361.00	
215	08	99		其他支持中小企业发展和管理支出	5610.00						5610.00	5610.00	

## 2022 年财政拨款收支预算表

部门名称：平乐镇人民政府

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	14071.00	一、本年支出	14071.00	14071.00	14071.00		
（一）一般公共预算拨款	14071.00	（一）一般公共服务支出	5300.00	5300.00	5300.00		
其中：财政拨款	14071.00	（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	100.00	100.00	100.00		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	50.00	50.00	50.00		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	100.00	100.00	100.00		
		（十一）节能环保支出	50.00	50.00	50.00		
		（十二）城乡社区事务支出	1500.00	1500.00	1500.00		
		（十三）农林水事务支出	1361.00	1361.00	1361.00		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出	5610.00	5610.00	5610.00		
		（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	14071.00	支出合计	14071.00	14071.00	14071.00		

## 2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：平乐镇人民政府

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
			901002	洛阳市孟津区平乐镇人民政府	14071.00	1652.00	1046.15	230.85	375.00		12419.00	12419.00	
201	03	01		行政运行	1777.00	1652.00	1046.15	230.85	375.00		125.00	125.00	
201	03	08		信访事务	100.00						100.00	100.00	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3123.00						3123.00	3123.00	
201	11	99		其他纪检监察事务支出	50.00						50.00	50.00	
201	33	99		其他宣传事务支出	50.00						50.00	50.00	
201	99	99		其他一般公共服务支出	200.00						200.00	200.00	
207	01	99		其他文化和旅游支出	100.00						100.00	100.00	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	50.00						50.00	50.00	
210	07	99		其他计划生育事务支出	100.00						100.00	100.00	
211	99	99		其他节能环保支出	50.00						50.00	50.00	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	500.00						500.00	500.00	
212	05	01		城乡社区环境卫生	500.00						500.00	500.00	
212	99	99		其他城乡社区支出	500.00						500.00	500.00	

213	01	99		其他农业农村支出	1000.00						1000.00	1000.00	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	361.00						361.00	361.00	
215	08	99		其他支持中小企业发展和管理支出	5610.00						5610.00	5610.00	

## 2022 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：平乐镇人民政府

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				1652.00	1277.00	375.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.85	2.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41.63	41.63	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	159.49	159.49	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	100.00	100.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.90	5.90	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	110.00		110.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	160.10	160.10	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	269.57	269.57	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	175.28	175.28	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	86.15	86.15	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	70.53	70.53	
30302	退休费	50905	离退休费	124.95	124.95	
30201	办公费	50201	办公经费	68.00		68.00
30211	差旅费	50201	办公经费	36.00		36.00
30228	工会经费	50201	办公经费	9.02		9.02
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12.50		12.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	11.80		11.80
30209	物业管理费	50201	办公经费	8.20		8.20
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00

30229	福利费	50201	办公经费	11.27		11.27
30216	培训费	50203	培训费	4.00		4.00
30215	会议费	50202	会议费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	8.00		8.00
30205	水费	50201	办公经费	1.50		1.50
30203	咨询费	50205	委托业务费	3.00		3.00
30206	电费	50201	办公经费	12.00		12.00
30204	手续费	50201	办公经费	5.00		5.00
30202	印刷费	50201	办公经费	25.00		25.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	41.71		41.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	80.55	80.55	







## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称: 平乐镇人民政府

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	
24.30		11.80		11.80	12.50

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

部门名称: 平乐镇人民政府

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

## 2022 年国有资本经营支出预算表

部门名称：平乐镇人民政府

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

## 2022 年项目支出预算表

部门名称：平乐镇人民政府

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		
	901002	洛阳市孟津区平乐镇人民政府	12419.00	12419.00							
其他运转类	2022 年公用经费	洛阳市孟津区平乐镇人民政府	125.00	125.00							
其他运转类	信访事务支出	洛阳市孟津区平乐镇人民政府	100.00	100.00							
其他运转类	地租	洛阳市孟津区平乐镇人民政府	900.00	900.00							
其他运转类	其他政府办公厅事务支出	洛阳市孟津区平乐镇人民政府	2223.00	2223.00							
其他运转类	纪检监察事务支出	洛阳市孟津区平乐镇人民政府	50.00	50.00							
其他运转类	宣传事务支出	洛阳市孟津区平乐镇人民政府	50.00	50.00							
其他运转类	其他一般公共服务支出	洛阳市孟津区平乐镇人民政府	200.00	200.00							
其他运转类	文化支出	洛阳市孟津区平乐镇人民政府	100.00	100.00							
其他运转类	计划生育支出	洛阳市孟津区平乐镇人民政府	100.00	100.00							
其他运转类	社会保障支出	洛阳市孟津区平乐镇人民政府	50.00	50.00							
其他运转类	节能环保支出	洛阳市孟津区平乐	50.00	50.00							

		镇人民政府									
其他运转类	其他城乡公共设施支出	洛阳市孟津区平乐镇人民政府	500.00	500.00							
其他运转类	环境整治支出	洛阳市孟津区平乐镇人民政府	500.00	500.00							
其他运转类	其他城乡社区支出	洛阳市孟津区平乐镇人民政府	500.00	500.00							
其他运转类	其他农业支出	洛阳市孟津区平乐镇人民政府	1000.00	1000.00							
其他运转类	村干部工资及经费	洛阳市孟津区平乐镇人民政府	361.00	361.00							
其他运转类	支持中小企业发展支出	洛阳市孟津区平乐镇人民政府	5610.00	5610.00							

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称	平乐镇人民政府							
年度履职目标	<p>(一)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。执行本级党代会、人代会的决议,发布本级政府决定和命令。负责农村党组织建设和基层政权建设,巩固党在农村的执政基础。</p> <p>(二)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。抓好决策部署的组织实施和督促落实。</p> <p>(三)落实党建工作责任制,加强党员队伍建设,抓好党员教育、发展党员工作。做好纪检监察、组织、宣传、统战、政法工作,领导工会、共青团、妇联等群团工作。</p> <p>(四)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,组织农村基础设施、农田水利建设和各项公益事业建设,加快经济社会发展,促进农民增收改善农村生产生活环境。</p> <p>(五)负责辖区内民族宗教、民政、退役军人、人力社保、财政、教育、科技、旅游、文化、体育、卫生健康、扶贫开发、人民武装、应急管理和安全生产、残疾、侨务等行政工作,构建公共服务均等化体系,促进社会事业发展。</p> <p>(六)承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全等有关工作。负责辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作。负责处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷。</p> <p>(七)抓好精神文明建设,负责组织群众性文化体育活动,组织开展社会公德教育、爱国卫生运动、农村人居环境综合整治,美化村镇环境。</p> <p>(八)负责辖区内基层组织建设和管理和服务工作。加强基层民主法制建设,推进村民委员会自治。深化村务、财务公开制度,推进农村集体资产产权制度改革,组织协调农村土灿转,维护群众合法权益。</p> <p>(九)加强镇级财政管理,编报和执行财政预算。做好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监督管理机制。</p> <p>(十)深化乡镇“只进一扇门”“最多跑一次”改革,推进太钟便民服务平台建设。负责制定完善本镇权力清单、责任清单公共服务清单,建立清单动态调整、公示机制,推进全镇政务公开。</p>							
年度主要任务	任务名称	主要内容						
	运行保障类	主要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、奖金等的发放,公积金、养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险等社会保险的缴纳,公用经费、福利费、工会经费等的合理使用。满足政府及各行政府办公楼水电、维修维护费的支出需要,保障政府正常运转,镇村工作顺利开展。						
	厉行节约类	厉行节约,压缩三公经费、会议费、培训费的使用。						
	乡村振兴类	为保障辖区内经济社会发展和村镇建设规划的编制实施,农村基础设施、农田水利建设和各项公益事业建设,促进农民增收,改善农村生产生活环境等提供支持。						
	社会事业发展类	保障全方位的为科技、教育、文化、旅游、卫生健康、扶贫开发、人民武装、应急管理、安全生产、残疾、组织、宣传、统战、生态环境保护、基层民主法制建设,推动经济社会发展等经费支持。						
	公共安全类	保障辖区内社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐相关工作,组织开展法制宣传教育,协调本地区矛盾纠纷等经费支持。						
预算情况	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="272 2040 842 2085">部门预算总额(元)</td> <td data-bbox="842 2040 1520 2085">140710000.00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="272 2085 842 2130">1、资金来源:(1)政府预算资金</td> <td data-bbox="842 2085 1520 2130">140710000.00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="272 2130 842 2170">(2)财政专户管理资金</td> <td data-bbox="842 2130 1520 2170"></td> </tr> </table>		部门预算总额(元)	140710000.00	1、资金来源:(1)政府预算资金	140710000.00	(2)财政专户管理资金	
部门预算总额(元)	140710000.00							
1、资金来源:(1)政府预算资金	140710000.00							
(2)财政专户管理资金								

	(3) 单位资金		
	2、资金结构：(1) 基本支出		16520000.00
	(2) 项目支出		124190000.00
一级指标	二级指标	三级指标	指标值 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	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。
	预算和财务管理	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	≥90% 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	≥90% 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	≤20% 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)。
		结转结余率	≤20% 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	≥80% 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。

	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。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	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	重点工作任务 1 计划完成率	100%	保障公共安全，维护社会稳定，矛盾纠纷化解率及来信来访诉求事项办结率达到 100%
		重点工作任务 2 计划完成率	100%	稳步推进辖区意识形态和公共文化体系建设、健全网络体系建设、保障民族、宗教、科技、旅游、体育、民政、退役军人、社会保障等民生工程有序开展。
		重点工作任务 3 计划完成率	100%	保障农村建设规划的编制实施，加强农村基础设施的建设，促进农民增收，改善农村人居环境。
		重点工作任务 4 计划完成率	100%	对于三公经费、会议费、培训费控制率不高于 100%
		重点工作任务 5 计划完成率	100%	对于政府机关及村级人员的各项经费和正常运转保障率达到 100%
	履职目标实现	年度履职目标 9 计划实现率	100%	保障机关及村级的正常运行，能及时宣传和贯彻党的路线方针政策和国家的法律法规，执行上级的决议、决定、命令。
		年度履职目标 10 计划实现率	100%	
		年度履职目标 1 计划实现率	100%	
		年度履职目标 2 计划实现率	100%	
		年度履职目标 3 计划实现率	100%	
		年度履职目标 4 计划实现率	100%	
		年度履职目标 5 计划实现率	100%	
		年度履职目标 6 计划实现率	100%	
		年度履职目标 7 计划实现率	100%	
年度履职目标 8 计划实现率	100%			
效益指标	履职效益	持续发挥农村公益设施作用，推动全镇经济可持续发展	持续	
		区域经济发展有所增长	增长	
		区域基层组织凝聚力和精神文明建设有所加强	加强	
		构建和谐、文明、生态、宜居新农村	构建	
	满意度	职工满意度	≥90%	
		上级部门满意度	≥90%	
		群众满意度	≥90%	

## 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							
		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
901002	洛阳市孟津区平乐镇人民政府	12419.00	12419.00										
410308220000000012259	地租	900.00	900.00			地租发放金额	≤900 万元	地租发放涉及村	20 个	保障社会稳定	保障	群众满意度	≥90%
								地租发放足额率	100%				
								地租发放及时	及时				
410308220000000021212	信访事务支出	100.00	100.00			预算总成本	≤100 万元	解决信访问题	≥5 件	提高群众生产生活安全	提高	群众满意度	≥90%
								信访问题解决处理到位率	≥90%				
								全国级省会在重要会议期间保持社会稳定，无信访事件发生	≥2 次				
								发放一村一警工资	11 人				
								发放信访特殊群体生	14 人				

							活补助						
							一村一警工资足额拨付率	100%					
							信访特殊群体生活补助足额拨付率	100%					
							解决信访问题及时	及时					
							发放一村一警工资、发放信访特殊群体生活补助及时	及时					
							及时保障全国及省重要会议期间保持社会稳定, 无信访事件发生	及时					
41030822000000021213	其他政府办公厅事务支出	2223.00	2223.00			预算总成本	≤2223 万元	扶持企业及农业龙头企业数量	≥30 家	提高经济水平	提高	群众满意度	≥90%
								总体规划完成率	≥90%	提高群众生产生活水平	提高		
								镇区及村庄总体规划	≥4 个				
								安置拆迁群众户数	≥60 户				
								公益事业发展数量	≥5 件				
								扶持企业及农业龙头企业资金拨付率	≥80%				
								安置拆迁群众拨付率	≥80%				
								公益事业发展完成合格率	≥80%				
								总体规划	≤12 月				
								公益事业发展及时	及时				
41030822000000021214	纪检监察事务支出	50.00	50.00			预算总成本	≤50 万元	开展廉政文化宣传村数	20 个	提升行政运行效能	提升	群众满意度	≥90%
								监督检查规范率	100%	提升清正廉洁、服务群众意识	提升		

							对镇重点工作开展监督检查次数	≥24次					
							廉政文化覆盖率	100%					
							监督检查完成及时率	100%					
							廉政文化宣传及时率	100%					
410308220000000021215	宣传事务支出	50.00	50.00			项目预算总成本	≤50万元	宣传报道篇数	≥6篇	提升平乐镇重点工作公众知晓率	提升	群众满意度	≥90%
								宣传报道文章合格率	≥80%	提升平乐镇对外良好形象	提升		
								宣传活动开展次数	≥4次				
								宣传活动方案合格率	100%				
								宣传报道时效性	及时				
410308220000000021216	其他一般公共服务支出	200.00	200.00			预算总成本	≤200万元	镇区年洒水次数	≥290次	促进镇区规范管理	促进	群众满意度	≥90%
								镇区井盖更换合格率	≥90%	消除安全隐患	消除		
								镇区井盖更换	≥20个	提升镇区形象	提升		
								镇区镇容镇貌管理	12月				
								镇区镇容镇貌管理规范率	≥90%				
								镇区洒水出勤率	≥80%				
								镇区井盖更换及时	及时				
								镇区洒水及时	及时				
410308220000000021217	节能环保支出	50.00	50.00			预算总成本	≤50万元	开展节能宣传活动	≥2次	提高职工及群众节能减排、保护环境意识	提高	群众满意度	≥90%
								节能宣传活动方案合格率	100%				
								处理环保举报及时	及时				
								开展环保监督检查	≥6次				
								处理环保举报案件合	100%				

								格率					
								节能环保活动宣传	及时				
410308220000000021218	支持中小企业发展支出	5610.00	5610.00			预算总成本	≤5610 万元	扶持企业户数	≥3 家	促进经济发展	促进	企业满意度	≥90%
								扶持企业资金拨付率	100%				
								扶持资金拨付及时	及时				
410308220000000021219	文化支出	100.00	100.00			预算总成本	≤100 万元	举办公益电影	≥60 场	提高群众精神文化生活质量	提高	群众满意度	≥90%
								各类文化体育活动成功率	100%	提高群众身体素质	提高		
								举办阅读推广活动	≥12 次				
								举办文化体育活动	≥12 次				
								及时举办文化活动	及时				
410308220000000021220	社会保障支出	50.00	50.00			预算总成本	≤50 万元	居民医保征缴人数	≥45000 人	保障群众生活水平	保障	群众满意度	≥90%
								居民医保参保率	≥90%				
								养老保险征缴人数	≥15000 人				
								养老保险参保率	≥90%				
								养老保险参保及时	及时				
								居民医保参保及时	及时				
410308220000000021221	计划生育支出	100.00	100.00			预算总成本	≤100 万元	孕前优生健康检查人数	≥120 人	提高群众优生优育	提高	群众满意度	≥90%
								孕前优生检查完成率	≥80%	降低疫情对群众的传播	降低		
								核酸检测村数	20 个				
								核酸检测村覆盖率	100%				
								孕前优生检查及时	及时				
								核酸检测及时	及时				
410308220000000021222	其他城	500.00	500.00			预算总成本	≤500 万元	新建消防车库	2 个	提高群众生产生活	提高	群众满意度	≥

	乡公共设施支出								安全感				95%
									消防车库及值班门卫室项目合格率	100%			
									病坏机井维修	≥20 眼			
									病坏机井维修合格率	≥90%			
									病坏机井维修及时	及时			
									维护公共基础设施使用良好	≥5 处			
									维护镇政府、学校、各村公共设施完好	≥10 个			
									新建消防值班、门卫室	1 个			
									维护公共基础设施合格率	≥90%			
									新建消防车库及值班门卫室及时	及时			
									维护公共基础设施及时	及时			
									城乡社区公共设施建设及维护管理	合格			
410308220000000021223	环境整治支出	500.00	500.00			预算总成本	≤500 万元	拨付环境整治经费村数量	20 个	提升群众居住环境	提升	群众满意度	≥90%
								环境整治合格率	≥90%				
								开展镇区主要道路两侧环境整治数量	≥6 条				
								组织开展环境整治次数	≥12 次				
								整治环境卫生及时	及时				
410308220000000021224	其他城乡社区支出	500.00	500.00			预算总成本	≤500 万元	镇区保洁、洒水的主要干道数	2 条	提高群众居住质量水平	提高	群众满意度	≥90%
								镇区及主要干道立面提升改造项目合格率	100%				
								农村危房清查村数	20 个				

						镇区及主要干道立面提升改造项目数	2个						
						镇容镇貌管理项目数	1个						
						生活垃圾收集处理的村数	20个						
						镇容镇貌管理项目合格率	≥90%						
						农村危房清查覆盖率	100%						
						镇区保洁、洒水合格率	≥90%						
						生活垃圾收集处理覆盖率	100%						
						农村危房清查及时	及时						
						生活垃圾收集处理周期	12月						
						镇容镇貌管理周期	12月						
410308220000000021225	其他农业支出	1000.00	1000.00			预算总成本	≤1000万元	畜牧养殖传染病防治及病虫害防治合格率	100%	提升群众生产生活水平	提升	群众满意度	≥90%
								乡村振兴脱贫监测政策落实村数	20个				
								完成巩固拓展脱贫攻坚成果项目合格率	100%				
								完成巩固拓展脱贫攻坚成果项目	2个				
								渠道清淤及水利设施建设维护村数	5个				
								农业政策落实村数	20个				
								畜牧养殖传染病防治及病虫害防治村数	20个				
								落实农业及乡村振兴脱贫监测政策覆盖率	100%				
								渠道清淤水利设施维护合格率	≥90%				

						落实农业及乡村振兴 脱贫监测政策及时	及时						
						渠道清淤水利设施维 及时	及时						
						畜牧养殖传染病防治 及病虫害防治及时	及时						
						完成巩固拓展脱贫攻 坚成果项目及时	及时						
41030822000000021226	村干部 工资及 经费	361.00	361.00			预算成本	≤361万元	工资发放人数	179人	保障村级正常运转	保障	村干部满意度	≥ 90%
								资金发放足额率	100%				
								资金支出及时	及时				
41030822000000042874	经费	125.00	125.00			预算成本	≤125万元	水电及物业费缴纳	≥12次	保障单位正常运转	保障	单位人员满意 度	>90%
								水电及物业费缴纳足 额率	100%	提高职工办公效率	提高		
								机关固定资产维修次 数	≥20次				
								机关文件材料印刷次 数	≥24次				
								办公用品及耗材采购 次数	≥10次				
								维修合格率	100%				
								印刷合格率	100%				
								办公用品及耗材采购 合格率	100%				
								工作完成及时性	及时				