

2022年洛阳市孟津区送庄镇人民政府 部门预算说明

目 录

第一部分 洛阳市孟津区送庄镇人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022年洛阳市孟津区送庄镇人民政府部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022年洛阳市孟津区送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

洛阳市孟津区送庄镇人民政府概况

一、洛阳市孟津区送庄镇人民政府主要职责

（一）机构设置情况

洛阳市孟津区送庄镇人民政府有六个内设机构，分别是：党建工作办公室、民政所（社会事务办公室）、生态环境建设办公室、应急和安全监管办公室、产业发展办公室、综合执法办公室（综合行政执法队）；下属六个事业单位，分别是：送庄镇农业服务中心、送庄镇文化教育旅游服务中心（新时代文明实践中心）、送庄镇卫生健康服务中心、送庄镇国土规划建设所、送庄镇党政综合便民服务中心、送庄镇社会治安综合治理中心（矛盾调解中心）。

（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、洛阳市孟津区送庄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. 洛阳市孟津区送庄镇人民政府本级
2. 洛阳市孟津区送庄镇文化教育旅游服务中心
3. 洛阳市孟津区送庄镇农业服务中心
4. 洛阳市孟津区送庄镇国土规划建设所
5. 洛阳市孟津区送庄镇卫生健康服务中心
6. 洛阳市孟津区送庄镇党政综合便民服务中心
7. 洛阳市孟津区送庄镇社会治安综合治理中心

第二部分

2022年洛阳市孟津区送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

洛阳市孟津区送庄镇人民政府2022年收入总计7835.38万元，支出总计7835.38万元，与2021年预算相比，收入增加458.3万元，增长6.2%。主要原因：上级补助收入增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市孟津区送庄镇人民政府2022年收入合计7835.38万元，其中：一般公共预算7835.38万元；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

洛阳市孟津区送庄镇人民政府2022年支出合计7835.38万元，其中：基本支出1378.58万元，占17.59%；项目支出6456.8万元，占82.41%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区送庄镇人民政府2022年一般公共预算收支预算7835.38万元，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增加458.3万元，增长6.2%。主要原因：上级补助收入增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区送庄镇人民政府2022年一般公共预算支出年初预算为7835.38万元。其中：基本支出1378.58万元，占17.59%；项目支出6456.8万元，占82.41%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市孟津区送庄镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1378.58 万元。其中：人员经费支出 1120.04 万元，占 81.25%；公用经费支出 258.54 万元，占 18.75%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市孟津区送庄镇人民政府 2022 年“三公”经费预算为 21.5 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15万元，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6.5万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费6.5万元，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。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

洛阳市孟津区送庄镇人民政府 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

洛阳市孟津区送庄镇人民政府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

洛阳市孟津区送庄镇人民政府2022年机关运行经费支出预算258.54万元，主要保障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。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市孟津区送庄镇人民政府2022年政府采购预算安排800万元，其中：政府采购工程预算800万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市孟津区送庄镇人民政府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，洛阳市孟津区送庄镇人民政府共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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，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

洛阳市孟津区送庄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年洛阳市孟津区送庄镇人民政府部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：

洛阳市孟津区送庄镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7835.38	一、一般公共服务	2732.90
其中：财政拨款	7835.38	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	30.00
四、财政专户管理资金收入		五、教育	30.00
五、事业收入		六、科学技术	2000.00
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	493.55
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	148.93
		十一、节能环保	50.00
		十二、城乡社区事务	1400.00
		十三、农林水事务	900.00
		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	7835.38	本年支出合计	7835.38
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	7835.38	支出总计	7835.38

2022 年部门支出预算表

部门名称： 洛阳市孟津区送庄镇人民政府

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	7835.38	1378.58	977.23	142.81	258.54	6456.80	3646.00	2810.80
			902	洛阳市孟津区送庄镇人民政府	7835.38	1378.58	977.23	142.81	258.54	6456.80	3646.00	2810.80
20	03	01		行政运行	1261.90	1261.90	860.55	142.81	258.54			
20	03	02		一般行政管理事务	871.00					871.00	871.00	
20	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	500.00					500.00	500.00	
20	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	80.00					80.00	80.00	
20	33	99		其他宣传事务支出	20.00					20.00	20.00	
20	99	99		其他公共安全支出	30.00					30.00	30.00	
20	99	99		其他教育支出	30.00					30.00	30.00	
20	99	99		其他科学技术支出	2000.00					2000.00		2000.00
20	99	99		其他文化旅游体育与传媒支出	50.00					50.00	50.00	
20	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	115.00					115.00	115.00	

208	02	99		其他民政管理事务支出	300.00						300.00		300.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.55	78.55	78.55						
210	11	01		行政单位医疗	38.13	38.13	38.13						
210	99	99		其他卫生健康支出	110.80						110.80	100.00	10.80
211	99	99		其他节能环保支出	50.00						50.00	50.00	
212	03	03		小城镇基础设施建设	500.00						500.00		500.00
212	05	01		城乡社区环境卫生	400.00						400.00	400.00	
212	99	99		其他城乡社区支出	500.00						500.00	500.00	
213	01	24		农村合作经济	200.00						200.00	200.00	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	400.00						400.00	400.00	
213	99	99		其他农林水支出	300.00						300.00	300.00	

2022年财政拨款收支预算表

部门名称：

洛阳市孟津区送庄镇人民政府

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	7835.38	一、本年支出	7835.38	7835.38	7835.38		
（一）一般公共预算拨款	7835.38	（一）一般公共服务支出	2732.90	2732.90	2732.90		
其中：财政拨款	7835.38	（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	30.00	30.00	30.00		
二、上年结转		（五）教育支出	30.00	30.00	30.00		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	2000.00	2000.00	2000.00		
（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	493.55	493.55	493.55		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	148.93	148.93	148.93		
		（十一）节能环保支出	50.00	50.00	50.00		
		（十二）城乡社区事务支出	1400.00	1400.00	1400.00		
		（十三）农林水事务支出	900.00	900.00	900.00		
		（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	7835.38	支出合计	7835.38	7835.38	7835.38		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区送庄镇人民政府

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	7835.38	1378.58	977.23	142.81	258.54	6456.80	3646.00	2810.80	
			902	洛阳市孟津区送庄镇人民政府	7835.38	1378.58	977.23	142.81	258.54	6456.80	3646.00	2810.80	
201	03	01		行政运行	1261.90	1261.90	860.55	142.81	258.54				
201	03	02		一般行政管理事务	871.00					871.00	871.00		
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	500.00					500.00	500.00		
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	80.00					80.00	80.00		
201	33	99		其他宣传事务支出	20.00					20.00	20.00		
204	99	99		其他公共安全支出	30.00					30.00	30.00		
205	99	99		其他教育支出	30.00					30.00	30.00		
206	99	99		其他科学技术支出	2000.00					2000.00		2000.00	
207	99	99		其他文化旅游体育与传媒支出	50.00					50.00	50.00		
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	115.00					115.00	115.00		
208	02	99		其他民政管理事务支出	300.00					300.00		300.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.55	78.55	78.55						
210	11	01		行政单位医疗	38.13	38.13	38.13						
210	99	99		其他卫生健康支出	110.80					110.80	100.00	10.80	

211	99	99		其他节能环保支出	50.00						50.00	50.00	
212	03	03		小城镇基础设施建设	500.00						500.00		500.00
212	05	01		城乡社区环境卫生	400.00						400.00	400.00	
212	99	99		其他城乡社区支出	500.00						500.00	500.00	
213	01	24		农村合作经济	200.00						200.00	200.00	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	400.00						400.00	400.00	
213	99	99		其他农林水支出	300.00						300.00	300.00	

2022 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区送庄镇人民政府

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				1378.58	1120.04	258.54
30302	退休费	50905	离退休费	57.72	57.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39.96	39.96	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	62.87	62.87	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	83.00	83.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.66	2.66	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	129.65	129.65	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	262.06	262.06	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	164.34	164.34	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.06	6.06	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	79.03	79.03	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	154.14	154.14	
30211	差旅费	50201	办公经费	8.00		8.00
30214	租赁费	50201	办公经费	2.00		2.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.04		20.04
30215	会议费	50202	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	50203	培训费	5.00		5.00
30229	福利费	50201	办公经费	10.83		10.83
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.50		6.50
30201	办公费	50201	办公经费	20.00		20.00
30202	印刷费	50201	办公经费	7.00		7.00
30204	手续费	50201	办公经费	8.00		8.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	8.00		8.00
30228	工会经费	50201	办公经费	8.67		8.67
30240	税金及附加费用	50201	办公经费	0.50		0.50

30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.00		20.00
30205	水费	50201	办公经费	3.00		3.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	92.00		92.00
30203	咨询费	50205	委托业务费	6.00		6.00
30206	电费	50201	办公经费	15.00		15.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	78.55	78.55	

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市孟津区送庄镇人民政府

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	
21.50		6.50		6.50	15.00

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。

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区送庄镇人民政府

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								

注：洛阳市孟津区送庄镇人民政府 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：洛阳市孟津区送庄镇人民政府

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								

注：洛阳市孟津区送庄镇人民政府 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

部门名称：洛阳市孟津区送庄镇人民政府

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		
			6456.80	6456.80							
	902	洛阳市孟津区送庄镇人民政府	6456.80	6456.80							
其他运转类	一般行政管理事务支出	洛阳市孟津区送庄镇人民政府	871.00	871.00							
其他运转类	其他政府办公厅及相关机构事务支出	洛阳市孟津区送庄镇人民政府	500.00	500.00							
其他运转类	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	洛阳市孟津区送庄镇人民政府	80.00	80.00							
其他运转类	其他宣传事务支出	洛阳市孟津区送庄镇人民政府	20.00	20.00							
其他运转类	其他公共安全支出	洛阳市孟津区送庄镇人民政府	30.00	30.00							
其他运转类	其他教育支出	洛阳市孟津区送庄镇人民政府	30.00	30.00							
特定目标类	其他科学技术支出	洛阳市孟津区送庄镇人民政府	2000.00	2000.00							

		府									
其他运转类	其他文化旅游 体育与传媒支 出	洛阳市孟津区 送庄镇人民政 府	50.00	50.00							
其他运转类	其他人力资源 和社会保障管 理事务支出	洛阳市孟津区 送庄镇人民政 府	115.00	115.00							
特定目标类	其他民政管理 事务支出（敬 老院建设）	洛阳市孟津区 送庄镇人民政 府	300.00	300.00							
其他运转类	其他卫生健康 服务支出	洛阳市孟津区 送庄镇人民政 府	100.00	100.00							
特定目标类	2021年独生子 女奖励金	洛阳市孟津区 送庄镇人民政 府	10.80	10.80							
其他运转类	其他节能环保 支出	洛阳市孟津区 送庄镇人民政 府	50.00	50.00							
特定目标类	小城镇基础设 施建设（美丽 乡村建设）	洛阳市孟津区 送庄镇人民政 府	500.00	500.00							
其他运转类	城乡社区卫生 卫生	洛阳市孟津区 送庄镇人民政 府	400.00	400.00							
其他运转类	城乡社区支出	洛阳市孟津区 送庄镇人民政 府	500.00	500.00							
其他运转类	农村合作经济	洛阳市孟津区 送庄镇人民政 府	200.00	200.00							

其他运转类	对村民委员会和村党支部的补助	洛阳市孟津区送庄镇人民政府	400.00	400.00							
其他运转类	其他农业支出	洛阳市孟津区送庄镇人民政府	300.00	300.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称	洛阳市孟津区送庄镇人民政府	
年度履职目标	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。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,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、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、妇联工作,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。组织农村基础设施、农田水处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。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,做好辖区内集镇管理、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。外理好群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷。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。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。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	运行保障类	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。满足政府及各行政村办公楼水电、维修维护的支出需要,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经费支持。
	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	部门预算总额(万元)	7835.38
	1、资金来源:(1)政府预算资金	7835.38
	(2)财政专户管理资金	

	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出			1378.58
	(2) 项目支出			6456.80
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	≥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	≤10%	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	≤10%	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	<p>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。</p> <p>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 and 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。</p>
	绩效管理	绩效目标编制完成率	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	运行保障率	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%
		三公经费控制率	≤100%	对于三公经费、会议费、培训费控制率。
		乡村振兴类	大力改善	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。

		社会事业发展类	稳步推进	稳步推进辖区内意识形态和公共文化体系建设、健康网络体系建设，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。
		公共安全类	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%
	履职目标实现	年度目标完成率	≥95%	保障机关及村级的正常运行，能及时宣传和贯彻落实党的路线方针政策，执行上级的决定和命令，加强基层组织建设，推进乡村振兴战略，统筹辖区发展的重大决策和建设规划，改善农村生产生活环境，维护社会稳定，保证科技、教育、卫生、文化等社会事业的有序发展。
效益指标	履职效益	经济效益	区域经济发展有所增长	
		社会效益	区域基层组织凝聚力和精神文明建设有所加强	
		生态效益	构建和谐、文明、生态、宜居新农村	
		可持续影响	持续发挥农村公益设施作用，推动全镇经济可持续发展	
	满意度	群众满意度	≥85%	
		内部职工满意度	≥90%	
		上级部门满意度	≥90%	

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
		6456.80	6456.80										
902002	洛阳市孟津区送庄镇人民政府	6456.80	6456.80										
410308220000000024516	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	80.00	80.00			总成本	≤80 万元	办公物资采购完成率	100%	党委办公运转率	≥90%	群众满意度	≥95%
													≥85%
										办公物资采购合格率	100%	保障单位工作正常运行，发挥部门职能	保障
								办公物资采购及时率	100%				
410308220000000024517	其他宣传事务支出	20.00	20.00			总成本	≤20 万元	宣传物资配备及时率	100%	镇域经济发展情况	有所增长	群众满意度	≥90%
													提升
										宣传物资配备完成率	100%	提升政府履职能力	
								宣传物资配备合格率	100%				
410308220000000024518	其他公共安全支出	30.00	30.00			总成本	≤30 万元	公共安全指数	≥80 分	保障公共安全	有所提高	群众满意度	≥90%
													维护
										全域群众覆盖率	100%	维护社会稳定，提升群众安全感	
								完成工作任务及时性	及时				
410308220000000024519	其他教育支出	30.00	30.00			总成本	≤30 万元	学校数量	7 所	教育水平提升	有所提升	群众满意度	≥90%
													提升
										教育经费保障及时率	100%	提升乡村教育水平	
								保证教育质量达标	达标				
410308220000000024520	其他文化旅游体育与	50.00	50.00			总成本	≤50 万元	行政村或社区数量	17 个	镇域经济发展情况	有所增	群众满意度	≥95%

	传媒支出										长		
							村级文化服务水平达标率	100%	办公运转率	≥90%			
							村级文化服务工作完成及时性	及时	提升公共文化服务水平, 丰富群众文化生活	提升			
410308220000000024521	其他人力资源和社会保障管理事务支出	115.00	115.00			总成本	≤115万元	服务群众达标率	100%	社会保障和就业率	≥85%	群众满意度	≥90%
								服务群众及时性	及时	提高社会保障和就业率	提高		
								社会保障受益群体全覆盖	全覆盖				
410308220000000024524	其他节能环保支出	50.00	50.00			总成本	≤50万元	办公物资采购完成率	100%	农村人居环境	有所改善	群众满意率	≥90%
								办公物资采购及时性	及时	加快生态文明建设	加快	受益企业、群众满意率	≥90%
								办公物资采购合格率	100%	改善环境质量	改善		
								专家劳务费支付及时性	及时				
								聘请安全环保专家劳务费支付完成率	100%				
								聘请安全环保专家劳务费支付足额率	100%				
410308220000000024527	城乡社区环境卫生	400.00	400.00			总成本	≤400万元	行政村及社区数量	17个	区域农村人居环境	有效改善	群众满意度	≥90%
								环境卫生整治及时性	及时	改善农村人居环境	改善		
								环境卫生整治达标	达标				
410308220000000024530	农村合作经济	200.00	200.00			总成本	≤200万元	建设大棚数量	≥20个	改善农村合作经济	有所改善	群众满意度	≥90%
								补贴资金发放完成率	100%	为农村发展注入新活力, 推进乡村振兴	推进		
								补贴资金发放及时性	及时	增长农民收入, 促进	增长		

										农村经济发展			
								大棚建设完成及时率	85%				
								补贴资金发放足额率	100%				
								大棚建设验收合格率	100%				
410308220000000024532	对村民委员会和村党支部的补助	400.00	400.00			总成本	≤400万元	村干部工资发放及时性	及时	村级办公运转率	≥90%	村干部满意度	≥95%
								水电费缴纳完成率	100%	保障运行正常,发挥村级职能	保障	村组干部满意度	≥95%
								维修完成率	100%				
								村干部发放工资人员数量	138人				
								水电费缴纳足额率	100%				
								办公用品及耗材采购完成率	100%				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								村干部工资发放足额率	100%				
								维修及时率	100%				
								办公用品及耗材采购及时率	100%				
								维修合格率	100%				
410308220000000043604	其他农业支出	300.00	300.00			总成本	≤300万元	农村基础设施建设完成及时率	≥85%	生态环境有所改善	有所改善	群众满意度	≥95%
								农村人居环境整治完成率	100%	提高人居环境质量	提高		
								农田水利设施修缮验收合格率	100%				
								农村人居环境整治验收合格率	100%				
								农田水利设施修缮完成率	100%				

							农村人居环境整治完成及时性	及时					
							农村基础设施建设验收合格率	100%					
							农村基础设施建设完成率	100%					
410308220000000043605	其他卫生健康服务支出	100.00	100.00			总成本	≤100万元	完成工作任务及时性	及时	区域内医疗卫生完善	完善	群众满意度	≥95%
								村级卫生健康服务达标	达标	改善区域内医疗卫生	改善		
								行政村数量	17个				
410308220000000043606	城乡社区支出	500.00	500.00			总成本	≤500万元	环境整治完成及时性	及时	区域内经济发展有所提高	有所提高	群众满意度	≥95%
								行政村数量	17个	改善人居环境	改善		
								环境整治验收达标率	100%				
410308220000000043607	其他政府办公厅及相关机构事务支出	500.00	500.00			总成本	≤500万元	维修及时率	100%	区域经济发展有所提高	有所提高	群众满意度	≥95%
								工作人员社保缴纳足额率	100%	保障机关正常运转，提高政府职能	提高		
								水电费缴纳足额率	100%				
								工作完成及时性	及时				
								工作人员社保缴纳完成率	100%				
								维修完成率	100%				
								维修合格率	100%				
								上级交办任务完成差错率	≤2%				
								上级交办任务完成率	100%				
								办公用品及耗材采购及时性	及时				
								水电费缴纳完成率	100%				
		印刷完成率	100%										

							办公用品及耗材采购合格率	100%					
							办公用品及耗材采购完成率	100%					
							印刷合格率	100%					
							印刷品交付及时性	及时					
410308220000000043608	一般行政管理事务支出	871.00	871.00			总成本	≤871万元	办公用品及耗材采购完成率	100%	项目区域经济发展情况有所提高	有所提高	区域内群众满意度	≥95%
								水电费缴纳合格率	100%	提高履职能力,发挥政府职能	提高	职工满意度	≥95%
								维修及时率	100%				
								办公用品及耗材采购及时率	100%				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								水电费缴纳完成率	100%				
								维修完成率	100%				
								维修合格率	100%				
410308220000000024522	其他民政管理事务支出(敬老院建设)	300.00	300.00			预算总成本	≤300万	敬老院建设项目数量	1个	项目区域经济发展情况	有所增长	区域内群众满意度	≥90%
								工程量完工及时率	≥95%	实施区域精神文明建设,老有所依,老有所养	有所增长	项目施工单位满意度	≥90%
								项目验收达标	达标	提升区域精神文明建设,老有所依,老有所养	提升	特困供养人员满意度	≥90%
410308220000000024534	其他科学技术支出	2000.00	2000.00			总成本	≤2000万元	企业科研项目质量达标	达标	提高招商环境	有所提高	群众满意度	≥90%
								补贴资金发放及时性	及时	增强区域内经济发展,质量品种效益,提升招商环境	增强	企业满意度	≥90%
								补贴发放企业数量	1个				

410308220000000024535	小城镇基础设施建设 (美丽乡村建设)	500.00	500.00			预算总成本	≤500万元	工程量完工及时率	≥90%	项目区域经济发展情况	有所增长	区域内群众满意度	≥90%
										增长			
								项目建设数量	2个	项目实施区域农村人居环境	有效改善	群众满意度	≥90%
						项目验收合格	合格	改善农村人居环境改善	改善				
410308220000000048029	2021年独生子女奖励金	10.80	10.80			镇级独生子女奖补金	120元/人	补贴资金发放及时性	及时	保障人民群众幸福指数有所提高	有所提高	群众满意度	≥98%
										保障			
								奖补资金足额发放率	100%			受益群众满意度	≥90%
						发放人数	900人						