

**2023 年洛阳市孟津区平乐镇人民政府  
部门预算公开**

2023年3月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市孟津区平乐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 年洛阳市孟津区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：2023 年洛阳市孟津区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

## 洛阳市孟津区平乐镇人民政府部门概况

### 一、主要职责

1. 落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务洛阳市场主体和营造发展环境，大力存进社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

2. 以增加群众收入为重点，不断夯实农业基础地位；以新农村建设为重点，不断强化基础设施建设；以构建和谐社会为重点，不断推进各项事业进步。

### 二、预算单位构成情况

洛阳市孟津区平乐镇人民政府无所属预算单位，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。

## 第二部分

### 2023年洛阳市孟津区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

洛阳市孟津区平乐镇人民政府2023年收入总计12434.62万元，支出总计12434.62万元，与2022年预算相比，收支总计各减少1636.38万元，下降11.63%。主要原因：人员增加工资薪酬增加，项目支出减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛阳市孟津区平乐镇人民政府2023年收入合计12434.62万元，其中：一般公共预算收入12434.62万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区平乐镇人民政府2023年支出合计12434.62万元，其中：基本支出2434.62万元，占19.58%；项目支出10000.00万元，占80.42%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区平乐镇人民政府2023年一般公共预算收支预算12434.62万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加减少1636.38万元，减少11.63%，主要原因：人员增加工资薪酬增加，项目支出减少。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区平乐镇人民政府2023年一般公共预算支出年

初预算为12434.62万元。其中：基本支出2434.62万元，占19.58%；项目支出10000.00万元，占80.42%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市孟津区平乐镇人民政府2023年一般公共预算基本支出年初预算为2434.62万元。其中：人员经费支出2091.97万元，占85.93%；公用经费支出342.65万元，占14.07%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市孟津区平乐镇人民政府2023年“三公”经费支出预算为20.40万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年相比减少3.90万元。

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**12.00**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，预算数比2022年减少0.50万元。主要原因是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**8.40**万元，主要用于公务用车购置以及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预算数比2022年减少3.40万元，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**

洛阳市孟津区平乐镇人民政府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**

洛阳市孟津区平乐镇人民政府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**

洛阳市孟津区平乐镇人民政府2023年机构运转经费支出预算342.65万元，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**

洛阳市孟津区平乐镇人民政府2023年政府采购预算安排342.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算342.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

洛阳市孟津区平乐镇人民政府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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛阳市孟津区平乐镇人民政府2023年对项目支出全面实施

绩效目标管理，涉及预算拨款10000.00万元,共1个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2023年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

#### **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，洛阳市孟津区平乐镇人民政府共有车辆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（其他用车主要是业务用车3辆）；单位价值50.00万元以上通用设备0套，单位价值100.00万元以上专用设备0套。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

洛阳市孟津区平乐镇人民政府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）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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年洛阳市孟津区平乐镇人民政府部门预算表**

# 部门收支预算表

部门名称：洛阳市孟津区平乐镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	12434.62	一、一般公共服务	2287.35
其中：财政拨款	12434.62	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	97.38
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	49.89
		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	10000.00
		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	12434.62	本年支出合计	12434.62
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	12434.62	支出总计	12434.62

## 部门收入预算表

部门名称：洛阳市孟津区平乐镇人民政府

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	12434.62	12434.62	12434.62	12434.62														
901	洛阳市孟津区平乐镇人民政府	12434.62	12434.62	12434.62	12434.62														
901002	洛阳市孟津区平乐镇人民政府	12434.62	12434.62	12434.62	12434.62														

## 部门支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区平乐镇人民政府

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				
				合计	12434.62	2434.62	1178.89	913.08	342.65		10000.00		10000.00
			901	洛阳市孟津区平乐镇人民政府	12434.62	2434.62	1178.89	913.08	342.65		10000.00		10000.00
201	03	01		行政运行	2287.35	2287.35	1031.62	913.08	342.65				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.38	97.38	97.38						
210	11	01		行政单位医疗	49.89	49.89	49.89						
215	08	99		其他支持中小企业发展和管理支出	10000.00						10000.00		10000.00

## 财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市孟津区平乐镇人民政府

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	国有资经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	12434.62	一、本年支出	12434.62	12434.62	12434.62		
（一）一般公共预算拨款	12434.62	（一）一般公共服务支出	2287.35	2287.35	2287.35		
其中：财政拨款	12434.62	（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	97.38	97.38	97.38		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	49.89	49.89	49.89		
		（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	10000.00	10000.00	10000.00		
		（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	12434.62	支出合计	12434.62	12434.62	12434.62		

## 一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区平乐镇人民政府

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						
				合计	12434.62	2434.62	1178.89	913.08	342.65		10000.00		10000.00
			901	洛阳市孟津区平乐镇人民政府	12434.62	2434.62	1178.89	913.08	342.65		10000.00		10000.00
201	03	01		行政运行	2287.35	2287.35	1031.62	913.08	342.65				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.38	97.38	97.38						
210	11	01		行政单位医疗	49.89	49.89	49.89						
215	08	99		其他支持中小企业发展和管理支出	10000.00						10000.00		10000.00

## 一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区平乐镇人民政府

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				2434.62	2091.97	342.65
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.06	6.06	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	138.53	138.53	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	788.74	788.74	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	301.78	301.78	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	189.04	189.04	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.17	4.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52.31	52.31	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	189.99	189.99	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	98.79	98.79	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	106.90	106.90	
30302	退休费	50905	离退休费	118.28	118.28	
30201	办公费	50201	办公经费	2.80		2.80
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	252.00		252.00
30228	工会经费	50201	办公经费	7.99		7.99
30206	电费	50201	办公经费	20.00		20.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.40		8.40
30229	福利费	50201	办公经费	15.36		15.36
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.60		18.60
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12.00		12.00
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	97.38	97.38	



## 支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市孟津区平乐镇人民政府

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				12434.62	12434.62	12434.62									
901		洛阳市孟津区平乐镇人民政府				12434.62	12434.62	12434.62									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.06	6.06	6.06									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	138.53	138.53	138.53									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	788.74	788.74	788.74									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	301.78	301.78	301.78									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	189.04	189.04	189.04									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.17	4.17	4.17									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	52.31	52.31	52.31									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	189.99	189.99	189.99									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	98.79	98.79	98.79									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	106.90	106.90	106.90									
303	02	退休费	509	05	离退休费	118.28	118.28	118.28									
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.80	2.80	2.80									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	252.00	252.00	252.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.99	7.99	7.99									
302	06	电费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.40	8.40	8.40									
302	29	福利费	502	01	办公经费	15.36	15.36	15.36									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.60	18.60	18.60									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	12.00	12.00	12.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	97.38	97.38	97.38									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	10000.00	10000.00	10000.00									

## 一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:洛阳市孟津区平乐镇人民政府

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	
20.40		8.40		8.40
				12.00

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。

## 政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区平乐镇人民政府

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：洛阳市孟津区平乐镇人民政府2023年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

# 国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区平乐镇人民政府

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		
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：洛阳市孟津区平乐镇人民政府2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据

## 项目支出预算表

部门名称： 洛阳市孟津区平乐镇人民政府

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		
			10000.00	10000.00							
	901	洛阳市孟津区平乐镇人民政府	10000.00	10000.00							
特定目标类	产业创新引导资金	洛阳市孟津区平乐镇人民政府	10000.00	10000.00							

## 区级部门整体绩效目标表 (2023年度)

部门名称	洛阳市孟津区平乐镇人民政府	
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) 负责辖区内基层党组织建设、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，组织协调农村土流转，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。</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。满足政府及行政村办公楼水电、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	部门预算总额（万元）		12434.62	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		12434.62	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2434.62	
		（2）项目支出		10000.00
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。
投入管理指标	工作目标管理	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。
投入管理指标	预算和财务管理	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暂行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。



投入管理指标	预算和财务管理	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%	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%		
		重点工作任务2计划完成率	100%		
		重点工作任务3计划完成率	100%		
		重点工作任务4计划完成率	100%		
		重点工作任务5计划完成率	100%		
	履职目标实现	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%		
产出指标	履职目标实现	年度履职目标9计划实现率	100%		
		年度履职目标10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		
		促进区域经济发展	促进		
		加强区域基层组织凝聚力和精神文明建设	加强		
	满意度		构建和谐、文明、生态、宜居新农村	持续	
			职工满意度	≥90%	
			上级部门满意度	≥90%	
		群众满意度	≥90%		

## 区级部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市孟津区平乐镇人民政府

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							
						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	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
		10000.00	10000.00										
901002	洛阳市孟津区平乐镇人民政府	10000.00	10000.00										
41030823000 0000019923	产业创新引导资金	10000.00	10000.00		预算成本	≤10000万元	扶持企业数量	≥2家	促进经济发展	促进	企业满意	≥90%	
							扶持企业资金拨付率	100%	带动乡村振兴发展	效果明显			
							扶持资金拨付及时性	及时					