

2022 年佃庄镇人民政府部门预算说明

目 录

第一部分 佃庄镇人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年佃庄镇人民政府预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年佃庄镇人民政府部门预算表

- 一、部门年收支预算表
- 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

佃庄镇人民政府概况

一、佃庄镇人民政府主要职责

(一) 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

(二) 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(三) 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

(四) 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

(五) 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

(六) 加强镇级财政的监督管理工作。

(七) 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治；制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

(八) 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(九) 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、佃庄镇人民政府预算单位构成情况

从预算单位构成看，佃庄镇人民政府 2022 预算包括：本级预算。纳入本部门 2022 度部门预算编制范围的单位共 1 个：佃庄镇人民政府本级。

第二部分

2022 年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

佃庄镇人民政府 2022 年收入总计 2013.04 万元，支出总计 2013.04 万元，与 2021 年预算相比，收支总计各减少 1678.54 万元，下降 45.47%。主要原因：一是基本支出增加 339.77 万元，二是项目支出减少 2018.31 万元。

二、收入预算总体情况说明

佃庄镇人民政府 2022 年收入合计 2013.04 万元，其中：一般公共预算 2013.04 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

佃庄镇人民政府 2022 年支出合计 2013.04 万元，其中：基本支出 1228.26 万元，占 61.02%；项目支出 784.78 万元，占 38.98%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

佃庄镇人民政府 2022 年一般公共预算收支预算 2013.04 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 158.5 万元，下降 7.3%，主要原因：一是基本支

出增加 339.77 万元，项目支出减少 498.27 万元；政府性基金收支预算减少 1520.04 万元，下降 100%，主要原因：2022 年没有政府性基金预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

佃庄镇人民政府 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2013.04 万元。其中：基本支出 1228.26 万元，占 61.02%；项目支出 784.78 万元，占 38.98%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

佃庄镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1228.26 万元。其中：人员经费支出 1126.34 万元，占 91.7%；公用经费支出 101.92 万元，占 8.3%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

佃庄镇人民政府 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0 万元。

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 0 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 2021 年增加 0 万元。主要原因：是厉行勤俭节约，压减公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置

费0万元；公务用车运行维护费0万元，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。公务用车购置费预算数比2021年增加0万元，主要原因：是我单位没有公务用车购置费的业务。公务用车运行维护费预算数比2021年增加0万元，主要原因：是我单位没有公务用车运行维护费的业务。

八、政府性基金支出预算情况说明

佃庄镇人民政府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

佃庄镇人民政府2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

佃庄镇人民政府2022年机构运行经费支出预算101.92万元，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0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

佃庄镇人民政府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，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

佃庄镇人民政府2022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、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 年佃庄镇人民政府部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称:

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	2013.04	一、一般公共服务	1237.47
其中: 财政拨款	2013.04	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	171.47
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	60.11
		十一、节能环保	51.24
		十二、城乡社区事务	285.00
		十三、农林水事务	141.20
		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	66.55
		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	2013.04	本年支出合计	2013.04
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2013.04	支出总计	2013.04

2022 年部门收入预算表

部门名称:	佃庄镇人民政府																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	2013.04	2013.04	2013.04	2013.04														
904	佃庄镇	2013.04	2013.04	2013.04	2013.04														

2022 年部门支出预算表

部门名称： 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	2013.04	1228.26	1045.82	80.52	101.92		784.78	784.78	
			904	佃庄镇	2013.04	1228.26	1045.82	80.52	101.92		784.78	784.78	
201	03	01		行政运行	1010.84		858.29	6.27	99.09		47.19	47.19	
201	03	02		一般行政管理事务	201.63						201.63	201.63	
201	03	08		信访事务	25.00						25.00	25.00	
208	02	02		一般行政管理事务	15.00						15.00	15.00	
208	05	01		行政单位离退休	74.25			74.25					
208	05	02		事业单位离退休	2.83				2.83				
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	79.39		79.39						
210	07	17		计划生育服务	18.52						18.52	18.52	
210	11	01		行政单位医疗	41.59		41.59						
211	04	02		农村环境保护	51.24						51.24	51.24	
212	99	99		其他城乡社区支出	285.00						285.00	285.00	
213	07	05		对村民委员会和村党 支部的补助	141.20						141.20	141.20	
221	02	01		住房公积金	66.55		66.55						

2022 年财政拨款收支预算表

部门名称： 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	2013.04	一、本年支出	2013.04	2013.04	2013.04		
（一）一般公共预算拨款	2013.04	（一）一般公共服务支出	1237.47	1237.47	1237.47		
其中：财政拨款	2013.04	（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		（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		（八）社会保障和就业支出	171.47	171.47	171.47		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	60.11	60.11	60.11		
		（十一）节能环保支出	51.24	51.24	51.24		
		（十二）城乡社区事务支出	285.00	285.00	285.00		
		（十三）农林水事务支出	141.20	141.20	141.20		
		（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	66.55	66.55	66.55		
		(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	2013.04	支出合计	2013.04	2013.04	2013.04		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：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	2013.04	1228.26	1045.82	80.52	101.92		784.78	784.78	
			904	佃庄镇人民政府	2013.04	1228.26	1045.82	80.52	101.92		784.78	784.78	
201	03	01		行政运行	1010.84	963.65	858.29	6.27	99.09		47.19	47.19	
201	03	02		一般行政管理事务	201.63						201.63	201.63	
201	03	08		信访事务	25.00						25.00	25.00	
208	02	02		一般行政管理事务	15.00						15.00	15.00	
208	05	01		行政单位离退休	74.25	74.25		74.25					
208	05	02		事业单位离退休	2.83	2.83			2.83				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.39	79.39	79.39						
210	07	17		计划生育服务	18.52						18.52	18.52	
210	11	01		行政单位医疗	41.59	41.59	41.59						
211	04	02		农村环境保护	51.24						51.24	51.24	
212	99	99		其他城乡社区支出	285.00						285.00	285.00	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	141.20						141.20	141.20	
221	02	01		住房公积金	66.55	66.55	66.55						

2022 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称： 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				1228.26	1126.34	101.92
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	262.40	262.40	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	179.05	179.05	
30103	奖金	50501	工资福利支出	159.12	159.12	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	108.10	108.10	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50102	社会保障缴费	79.39	79.39	
30110	职工基本医疗保险 缴费	50501	工资福利支出	43.04	43.04	
30111	公务员医疗补助缴 费	50501	工资福利支出	9.54	9.54	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.65	3.65	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	66.55	66.55	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	134.98	134.98	
30201	办公费	50201	办公经费	60.80		60.80
30228	工会经费	50201	办公经费	10.03		10.03
30229	福利费	50201	办公经费	12.54		12.54
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.72		15.72
30299	其他商品和服务支 出	50299	其他商品和服务支 出	2.83		2.83
30301	离休费	50905	离退休费	12.73	12.73	
30302	退休费	50905	离退休费	61.52	61.52	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.27	6.27	

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称： 佃庄镇人民政府

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				2013.04	2013.04	2013.04										
904		佃庄镇				2013.04	2013.04	2013.04										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.27	6.27	6.27										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	134.98	134.98	134.98										
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	9.54	9.54	9.54										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	159.12	159.12	159.12										
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	108.10	108.10	108.10										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	179.05	179.05	179.05										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	262.40	262.40	262.40										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.65	3.65	3.65										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	43.04	43.04	43.04										
302	01	办公费	502	01	办公经费	71.20	71.20	71.20										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.03	10.03	10.03										
302	39	其他交通费	502	01	办公经费	15.72	15.72	15.72										

		用															
302	29	福利费	502	01	办公经费	12.54	12.54	12.54									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	47.19	47.19	47.19									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	213.87	213.87	213.87									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.36	2.36	2.36									
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	33.52	33.52	33.52									
303	01	离休费	509	05	离退休费	12.73	12.73	12.73									
303	02	退休费	509	05	离退休费	61.52	61.52	61.52									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	419.07	419.07	419.07									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	79.39	79.39	79.39									
303	05	生活补助	509	99	其他对个人和家庭补助	61.20	61.20	61.20									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	66.55	66.55	66.55									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：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								

2022 年国有资本经营支出预算表

部门名称：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									

2022 年项目支出预算表

部门名称： 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		
			784.78	784.78							
	904	佃庄镇	784.78	784.78							
其他运转类	2021 年平时考核奖	洛阳伊滨区佃庄镇人民政府	47.19	47.19							
其他运转类	分流及退休人员公用经费	洛阳伊滨区佃庄镇人民政府	10.40	10.40							
其他运转类	分流人员工资及社保	洛阳伊滨区佃庄镇人民政府	161.41	161.41							
其他运转类	退养人员工资及社保	洛阳伊滨区佃庄镇人民政府	27.46	27.46							
其他运转类	大病	洛阳伊滨区佃庄镇人民政府	2.36	2.36							
其他运转类	信访支出	洛阳伊滨区佃庄镇人民政府	25.00	25.00							
其他运转类	民政配套	洛阳伊滨区佃庄镇人民政府	15.00	15.00							
其他运转类	计生支出	洛阳伊滨区佃庄镇人民政府	18.52	18.52							
其他运转类	2022 环境整治经费	洛阳伊滨区佃庄镇人民政府	51.24	51.24							
其他运转类	2021 乡村振兴发展基金	洛阳伊滨区佃庄镇人民政府	285.00	285.00							
其他运转类	离任村干部生活补贴	洛阳伊滨区佃庄镇人民政府	61.20	61.20							
其他运转类	2022 年村级经费	洛阳伊滨区佃庄镇人民政府	80.00	80.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		佃庄镇人民政府		
年度履职目标	全面贯彻党的十九大和历次全会精神,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	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、社会治理等		
	特定目标类	主要用于地租、国土绿化、救灾、防疫等		
预算情况	部门预算总额(万元)	2013.04		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	2013.04		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	1228.26		
(2)项目支出	784.78			
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	≤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)。
	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

				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	重点工作任务完成率	100%	
	履职目标实现	年度目标完成率	100%	
效益指标	履职效益	履职总体情况	较好	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标汇总表

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
		784.78	784.78										
904001	洛阳伊滨区佃庄镇人民政府	784.78	784.78										
410395220000000007746	离任村干部生活补贴	61.20	61.20			补贴资金	61.2万元	发放补贴人数	245人	对离任村干部的生活保障水平	明显	离任村干部满意度	≥95%
								资格认定条件	符合文件要求				
								发放及时率	100%				
410395220000000007750	信访支出	25.00	25.00			信访投入	25万元	解决信访问题及时性	及时	对群众正常工作生活的保障程度	明显	群众满意度	≥90%
								每年解决信访问题数量	≥10件				
								信访问题消除率	≥90%				
410395220000000007755	计生支出	18.52	18.52			计生成本	≤18.52万元	符合计生人群覆盖率	≥95%	对特殊人群保障程度	明显	群众满意度	≥95%
								发放准确率	100%				
								发放及时性	及时				

410395220000000007759	民政配套	15.00	15.00			配套金额	15 万元	符合条件配套覆盖率	≥90%	对特殊人群保障程度	明显	特殊人群满意度	≥95%
								配套及时性	及时				
								资金支付及时性	及时				
410395220000000007774	大病	2.36	2.36			大病保险成本	2.36 万元	缴纳大病保险人数	124 人	对职工的大病保障程度	明显	职工满意度	≥95%
								享受对象准确度	100%				
								缴纳及时性	及时				
410395220000000007782	2021 年平时考核奖	47.19	47.19			平时考核奖金金额	47.19 万元	平时考核奖发放范围	符合条件	对工作人员的工作激情激励程度	明显	工作人员满意度	≥95%
								发放考核标准	达标				
								发放及时性	及时				
4103952200000000010804	分流人员工资及社保	161.41	161.41			工资社保金额	161.41 万元	工资发放及时性	及时	对分流人员生活水平的保障程度	明显	分流人员满意度	≥95%
								分流人员数量	13 人				
								工资按标准拨付	足额				
4103952200000000010805	退养人员工资及社保	27.46	27.46			工资及社保	27.46 万元	发放及时性	及时	对工资社保的保障程度	明显	退养人员满意度	≥95%
								退养人员数量	2 个				

							按标准足额 拨付	足额					
410395220000000010806	分流及退休人员公用经 费	10.40	10.40			公用 经费	10.4万 元	保障人员数 量	13人	对办公效率的提 升程度	明显	办公人员 满意度	≥95%
								资金保障程 度	良好				
								资金支付及 及时性	及时				
410395220000000012449	2021 乡村振兴发展基金	285.00	285.00			每村 发展 基金	15万元	发放发展基 金涉及村数	19个	推动乡村发展	明显	村民满意 度	≥95%
								基金发放标 准率	100%				
								基金发放及 及时性	及时				
410395220000000012450	2022 环境整治经费	51.24	51.24			环境 整治 费用	51.24 万元	需要环境整 治覆盖率	≥90%	对生态环境改善 程度	明显	居民满意 度	≥95%
								环境改善程 度	良好	对群众生活环 境改善程度	明显		
								环境整治及 及时性	及时				
410395220000000012456	2022 年村级经费	80.00	80.00			村级 经费	80万元	拨付及时性	及时	对村里工作正常 开展的推动作用	明显	村民满意 率	≥95%
								拨付村级经 费覆盖率	100%				
								按标准拨付 村级经费	足额				