

2022 年洛阳伊滨区寇店镇人民政府 部门预算说明

目 录

第一部分 洛阳伊滨区寇店镇人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛阳伊滨区寇店镇人民政府部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年洛阳伊滨区寇店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

洛阳伊滨区寇店镇人民政府概况

一、洛阳伊滨区寇店镇人民政府主要职责

1.制定并组织实施经济社会发展计划，制定产业结构调整方案，抓好新上项目建设，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.巩固提高义务教育质量和水平，改善乡村办学条件，保障校园和师生安全，做好控辍保学和家庭经济困难学生教育帮扶等基本公共教育服务。

3.推动以新型职业农民为主体的农村实用人才队伍建设，加强职业技能培训、就业指导、创业扶持等劳动就业服务。

4.做好基本养老保险、基本医疗保险、工伤、失业和生育保险等社会保险服务。

5.落实社会救助、社会福利制度和优抚安置政策，为保障对象提供基本养老服务、残疾人基本公共服务，维护农民工、困境儿童等特殊人群和困难群体权益等基本社会服务。

6.做好公共卫生、基本医疗、优生优育等基本医疗卫生服务。

7.践行社会主义核心价值观，继承和弘扬中华优秀传统文化，加强对古村落、古树木和历史文化村镇的保护和发展，健全公共文化设施网络，推动全民阅读、数字广播电视户户通、文化信息资源共享，组织开展群众文体活动等文化体育服务。

8.提供符合当地实际和人民群众需求的农业农村经济发展、农民基本经济权益保护、环境卫生、环境保护、生态建设、食品安全、社会治安、矛盾纠纷化解、扶贫济困、未成年人保护、消防安全、农村危房改造、国防动员等其他公共服务。

9.硬化乡镇预算约束，强化预算执行，规范经费支出，严格监督管理，严谨乡镇举债，防范和化解债务风险，保持财政收支平衡。

10.完成上级党（工）委、政府（管委会）交给的其他工作任务。

二、洛阳伊滨区寇店镇人民政府预算单位构成情况

洛阳伊滨区寇店镇人民政府部门预算包括镇机关本级预算。

洛阳伊滨区寇店镇人民政府机关本级预算包括：党政办（团委）、组织办（党建工作领导小组办公室）、宣传统战办、镇纪委（妇联）、产业发展办公室、综合执法办公室、农业服务中心、国土规划建设所、财政所、乡村振兴办、社会事务办、文化教育旅游服务中心、党政综合便民服务中心、社会治安综合治理中心的预算。

洛阳伊滨区寇店镇人民政府无所属预算单位。

第二部分

2022 年洛阳伊滨区寇店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

洛阳伊滨区寇店镇人民政府 2022 年收入总计 2025.95 万元，支出总计 2025.95 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 1623.76 万元，下降 44.49%。主要原因：政府性基金收入减少；支出减少 1623.76 万元，下降 44.49%。主要原因：政府性基金支出与项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

洛阳伊滨区寇店镇人民政府 2022 年收入合计 2025.95 万元，其中：一般公共预算 2025.95 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳伊滨区寇店镇人民政府 2022 年支出合计 2025.95 万元，其中：基本支出 1096.40 万元，占 54.12%；项目支出 929.55 万元，占 45.88%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳伊滨区寇店镇人民政府 2022 年一般公共预算收支预算 2025.95 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 440.25 万元，下降 17.85%，主要原因：项目支出减少；政府性基金收支预算减少 1183.51 万元，下降 100%，主要原因：2022 年没有政府性基金收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳伊滨区寇店镇人民政府 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2025.95 万元。其中：基本支出 1096.40 万元，占 54.12%；项目支出 929.55 万元，占 45.88%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳伊滨区寇店镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1096.40 万元。其中：人员经费支出 1007.24 万元，占 91.87%；公用经费支出 89.16 万元，占 8.13%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳伊滨区寇店镇人民政府 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。预算数与2021年保持一致。

（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和公务用车运行维护费预算数均与2021年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳伊滨区寇店镇人民政府 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

洛阳伊滨区寇店镇人民政府 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

洛阳伊滨区寇店镇人民政府2022年机构运行经费支出预算89.16万元，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。2022年机构运行经费支出预算数比2021年减少38.91万元，下降30.38%，主要原因：额定公用经费减少。

（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

洛阳伊滨区寇店镇人民政府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，洛阳伊滨区寇店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

洛阳伊滨区寇店镇人民政府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 年洛阳伊滨区寇店镇人民政府部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：

洛阳伊滨区寇店镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2025.95	一、一般公共服务	1391.29
其中：财政拨款	2025.95	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	1.00
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	8.00
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	164.81
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	43.32
		十一、节能环保	5.00
		十二、城乡社区事务	65.00
		十三、农林水事务	230.62
		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	55.00
		二十一、住房保障支出	58.91
		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	3.00
		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	2025.95	本 年 支 出 合 计	2025.95
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2025.95	支 出 总 计	2025.95

2022年部门收入预算表

部门名称： 洛 阳 伊 滨 区 寇 店 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	2025.95	2025.95	2025.95	2025.95														
905	寇店镇	2025.95	2025.95	2025.95	2025.95														
905001	洛 阳 伊 滨 区 寇 店 镇 人 民 政 府	2025.95	2025.95	2025.95	2025.95														

2022年部门支出预算表

部门名称： 洛阳伊滨区寇店镇人民政府

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	2025.95	1096.40	915.30	91.94	89.16		929.55	929.50	0.05
			905	寇店镇	2025.95	1096.40	915.30	91.94	89.16		929.55	929.50	0.05
201	03	01		行政运行	1246.91	843.91	752.39	5.44	86.08		403.00	403.00	
201	03	02		一般行政管理事务	45.00						45.00	45.00	
201	03	08		信访事务	40.00						40.00	40.00	
201	05	06		统计管理	5.00						5.00	5.00	
201	06	08		财政委托业务支出	28.38						28.38	28.38	
201	11	02		一般行政管理事务	1.00						1.00	1.00	
201	33	04		宣传管理	25.00						25.00	25.00	
204	01	99		其他武装警察部队支出	1.00						1.00	1.00	
207	01	08		文化活动	8.00						8.00	8.00	
208	02	99		其他民政管理事务支出	8.00						8.00	8.00	
208	05	01		行政单位离退休	86.50	86.50		86.50					
208	05	02		事业单位离退休	3.08	3.08			3.08				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.18	67.18	67.18						
208	08	08		烈士纪念设施管理维护	0.05						0.05		0.05
210	07	17		计划生育服务	6.50						6.50	6.50	
210	11	01		行政单位医疗	36.82	36.82	36.82						
211	11	99		其他污染减排支出	5.00						5.00	5.00	
212	03	03		小城镇基础设施建设	40.00						40.00	40.00	
212	05	01		城乡社区环境卫生	25.00						25.00	25.00	
213	01	26		农村社会事业	150.00						150.00	150.00	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	80.62						80.62	80.62	
220	01	04		自然资源规划及管理	50.00						50.00	50.00	
220	01	06		自然资源利用与保护	5.00						5.00	5.00	
221	02	01		住房公积金	58.91	58.91	58.91						
224	01	09		应急管理	3.00						3.00	3.00	

2022年财政拨款收支预算表

部门名称： 洛阳伊滨区寇店镇人民政府 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	2025.95	一、本年支出	2025.95	2025.95	2025.95		
（一）一般公共预算拨款	2025.95	（一）一般公共服务支出	1391.29	1391.29	1391.29		
其中：财政拨款	2025.95	（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	1.00	1.00	1.00		
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	8.00	8.00	8.00		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	164.81	164.81	164.81		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	43.32	43.32	43.32		
		（十一）节能环保支出	5.00	5.00	5.00		
		（十二）城乡社区事务支出	65.00	65.00	65.00		
		（十三）农林水事务支出	230.62	230.62	230.62		
		（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	55.00	55.00	55.00		
		（二十一）住房保障支出	58.91	58.91	58.91		
		（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	3.00	3.00	3.00		
		（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	2025.95	支出合计	2025.95	2025.95	2025.95		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 洛阳伊滨区寇店镇人民政府

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	2025. 95	1096. 40	915. 30	91. 94	89. 16		929. 55	929. 50	0. 05
			905	寇店镇	2025. 95	1096. 40	915. 30	91. 94	89. 16		929. 55	929. 50	0. 05
201	03	01		行政运行	1246. 91	843. 91	752. 39	5. 44	86. 08		403. 00	403. 00	
201	03	02		一般行政管理事务	45. 00						45. 00	45. 00	
201	03	08		信访事务	40. 00						40. 00	40. 00	
201	05	06		统计管理	5. 00						5. 00	5. 00	
201	06	08		财政委托业务支出	28. 38						28. 38	28. 38	
201	11	02		一般行政管理事务	1. 00						1. 00	1. 00	
201	33	04		宣传管理	25. 00						25. 00	25. 00	
204	01	99		其他武装警察部队支出	1. 00						1. 00	1. 00	
207	01	08		文化活动	8. 00						8. 00	8. 00	
208	02	99		其他民政管理事务支出	8. 00						8. 00	8. 00	
208	05	01		行政单位离退休	86. 50	86. 50		86. 50					
208	05	02		事业单位离退休	3. 08	3. 08			3. 08				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67. 18	67. 18	67. 18						
208	08	08		烈士纪念设施管理维护	0. 05						0. 05		0. 05
210	07	17		计划生育服务	6. 50						6. 50	6. 50	
210	11	01		行政单位医疗	36. 82	36. 82	36. 82						
211	11	99		其他污染减排支出	5. 00						5. 00	5. 00	
212	03	03		小城镇基础设施建设	40. 00						40. 00	40. 00	
212	05	01		城乡社区环境卫生	25. 00						25. 00	25. 00	
213	01	26		农村社会事业	150. 00						150. 00	150. 00	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	80. 62						80. 62	80. 62	
220	01	04		自然资源规划及管理	50. 00						50. 00	50. 00	
220	01	06		自然资源利用与保护	5. 00						5. 00	5. 00	
221	02	01		住房公积金	58. 91	58. 91	58. 91						
224	01	09		应急管理	3. 00						3. 00	3. 00	

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称： 洛阳伊滨区寇店镇人民政府

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				1096.40	1007.24	89.16
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	113.53	113.53	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	84.31	84.31	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.44	5.44	
30103	奖金	50501	工资福利支出	139.11	139.11	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9.79	9.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38.02	38.02	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	180.59	180.59	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	220.00	220.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.86	3.86	
30206	电费	50201	办公经费	25.00		25.00
30228	工会经费	50201	办公经费	8.90		8.90
30229	福利费	50201	办公经费	11.12		11.12
30201	办公费	50201	办公经费	20.00		20.00
30202	印刷费	50201	办公经费	5.40		5.40
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.66		15.66
30302	退休费	50905	离退休费	86.50	86.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.08		3.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67.18	67.18	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	58.91	58.91	

2022年支出经济分类汇总表

部门名称： 洛阳伊滨区寇店镇人民政府 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				2025.95	2025.95	2025.95									
905		寇店镇				2025.95	2025.95	2025.95									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	113.53	113.53	113.53									
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	84.31	84.31	84.31									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.44	5.44	5.44									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	139.11	139.11	139.11									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	9.79	9.79	9.79									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	38.02	38.02	38.02									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	180.59	180.59	180.59									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	220.00	220.00	220.00									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.86	3.86	3.86									
302	06	电费	502	01	办公经费	33.00	33.00	33.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.90	8.90	8.90									
302	29	福利费	502	01	办公经费	11.12	11.12	11.12									
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.40	5.40	5.40									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.66	15.66	15.66									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	449.60	449.60	449.60									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	314.33	314.33	314.33									
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	144.62	144.62	144.62									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	86.50	86.50	86.50									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.08	3.08	3.08									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	67.18	67.18	67.18									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	10.00	10.00	10.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	58.91	58.91	58.91									

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 洛阳伊滨区寇店镇人民政府 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	

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。

备注：洛阳伊滨区寇店镇人民政府2022年无一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 洛阳伊滨区寇店镇人民政府 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									

备注：洛阳伊滨区寇店镇人民政府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： 洛阳伊滨区寇店镇人民政府 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									

备注：洛阳伊滨区寇店镇人民政府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： 洛阳伊滨区寇店镇人民政府

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		
			929.55	929.55							
	905	寇店镇	929.55	929.55							
其他运转类	其他人员工资	洛阳伊滨区寇店镇人民政府	87.00	87.00							
其他运转类	分流人员工资	洛阳伊滨区寇店镇人民政府	316.00	316.00							
其他运转类	机关服务费用	洛阳伊滨区寇店镇人民政府	45.00	45.00							
其他运转类	综治信访事务	洛阳伊滨区寇店镇人民政府	40.00	40.00							
其他运转类	产业发展费用	洛阳伊滨区寇店镇人民政府	5.00	5.00							
其他运转类	其他财政事务	洛阳伊滨区寇店镇人民政府	28.38	28.38							
其他运转类	纪委办案经费	洛阳伊滨区寇店镇人民政府	1.00	1.00							
其他运转类	宣传费用	洛阳伊滨区寇店镇人民政府	25.00	25.00							
其他运转类	武装部开支	洛阳伊滨区寇店镇人民政府	1.00	1.00							
其他运转类	文化中心开支	洛阳伊滨区寇店镇人民政府	8.00	8.00							
其他运转类	社会事务支出	洛阳伊滨区寇店镇人民政府	8.00	8.00							

特定目标类	洛财预 (2021)428号 县级以下英 雄烈士纪念 设施整修工 程中央财政 补助资金 (2021年结	洛阳伊滨区 寇店镇人民 政府	0.05	0.05							
其他运转类	计划生育中 心费用	洛阳伊滨区 寇店镇人民 政府	6.50	6.50							
其他运转类	环境保护	洛阳伊滨区 寇店镇人民 政府	5.00	5.00							
其他运转类	镇区管理维 护	洛阳伊滨区 寇店镇人民 政府	40.00	40.00							
其他运转类	文明创建	洛阳伊滨区 寇店镇人民 政府	25.00	25.00							
其他运转类	孝心基金及 公交车补贴	洛阳伊滨区 寇店镇人民 政府	110.00	110.00							
其他运转类	农业农村开 支	洛阳伊滨区 寇店镇人民 政府	40.00	40.00							
其他运转类	基层党组织 开支	洛阳伊滨区 寇店镇人民 政府	20.00	20.00							
其他运转类	村级经费	洛阳伊滨区 寇店镇人民 政府	60.62	60.62							
其他运转类	镇域国土空 间规划费用	洛阳伊滨区 寇店镇人民 政府	50.00	50.00							
其他运转类	国土治理	洛阳伊滨区 寇店镇人民 政府	5.00	5.00							
其他运转类	应急管理事 务	洛阳伊滨区 寇店镇人民 政府	3.00	3.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门（单位）名称		洛阳伊滨区寇店镇人民政府		
年度履职目标	2022年，按照伊滨区“365”发展战略，围绕建设“城乡融合发展示范镇”工作目标，突出“抓党建、促发展、转民风”工作主线，按照“14566”工作思路，合理确定全镇产业、文旅、民生等项目，积极推进、落实各项改革新举措，集中人力、物力、财力，全面完成年度工作任务，提升人民群众的幸福感和获得感、安全感。推动社会各项事业全面发展，为建设伊滨“科技产业新城”做出贡献。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	党建工作		落实基层党建“三级九制”工作法；巩固“三清两建”和“三变”改革成果；落实“镇选村培”党员机制等8项机制	
	产业发展		22项项目建设	
	乡村振兴		20项工作任务	
	社会治理		6项工作要求	
预算情况	部门预算总额（万元）		2025.95	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2025.95	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1096.40	
	（2）项目支出		929.55	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度工作目标完成细化、量化、绩效化	保证完成	
		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	≤30%	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	保障单位各项工作按要求完成	保质保量	
	履职目标实现	年度目标完成率	≥99%	
效益指标	履职效益	落实乡村振兴项目	深化乡村振兴政策	
	满意度	对口部门满意度	≥98%	
		内部职工满意度	≥98%	
		服务群众满意度	≥98%	

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							
		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
905001	洛阳伊滨区寇店镇人民政府	929.55	929.55										
410395220000000007838	综治信访事务	40.00	40.00			维稳成本	≤40万元	评选正确率	≥95%	提升寇店经济发展	明显	群众满意度	≥95%
								按照时间节点发放及时性	及时	维护社会大局稳定	明显	群众满意	≥95%
								创建“三零”村达标率	≥70%	保持村镇良好生态环境	明显		
										绩效意识提高	增强		
										绩效管理提高	提高		
										管理意识增强	明显提高		
410395220000000007843	纪委办案经费	1.00	1.00			纪检经费	≤1万元	报销效率	≥90%	对经济发展的促进作用	明显	群众满意度	≥95%
								经费报销时间	≤5天	对政府作风转变的影响程度	明显	收益人群满意	≥90%
								宣传教育督促次数	≥30次	绩效意识提高	显著提升		
										绩效管理提高	较好落实		
										管理意识增强	明显增强		
410395220000000007859	武装部开支	1.00	1.00			基层武装费用	≤1万元	资金发放时效	≤5天	优化征兵环境	明显	群众满意度	≥95%
								严格按照标准征收兵源	达标	宣传军事强国意识，促进经济发展	明显	收益群众满意	≥94%
								发动宣传征兵次数	≥2次	保家卫国，维护社会稳定	明显		
										绩效管理提高	提高		
										绩效意识增强	显著增强		
										绩效意识提高	增强		
410395220000000007868	其他财政事务	28.38	28.38			财政事务费用	≤28.38万元	费用发放时间	≤5工作日	对税收应收尽收保障作用	明显	服务群众满意度	≥95%
								督促联络站所数量	≥2个	对财政收支平衡，社会和谐发展的影响程度	明显	企业满意度	≥95%
								督促企业纳税合格率	≥98%	绩效意识提高	增强	服务群众满意	≥95%
										绩效管理提高	提高		
										绩效意识增强	显著提高		
410395220000000007874	宣传费用	25.00	25.00			宣传费用	≤25万元	宣传时效性	及时	订阅用户增长率	≥10%	群众满意度	≥95%
								宣传文案合格率	≥90%	公众知晓率	≥90%	服务群众满意	≥94%
								《古镇新声》期刊数量	≥12期	绩效目标提高	提高		
										绩效管理提高	明显提高		
										绩效意识增强	增强		
410395220000000007876	应急管理事务	3.00	3.00			应急管理成本	≤3万元	应急督促次数	≥30次	对社会大局稳定发展的促进程度	明显	服务群众满意度	≥95%
								发放资金时间	≤5工作日	应急管理事务正常运转	明显	服务群众满意	≥95%
								资金使用率	≥98%	绩效目标提高	提高		
										绩效管理提高	明显提高		
										绩效增强	增强		
410395220000000007880	文化中心开支	8.00	8.00			文化开支成本	≤8万元	文艺汇演成功率	≥95%	对寇店知名度提升程度	明显	服务群众满意度	≥95%
								大型文艺汇演次数	≥4次	对群众文化生活的丰富程度	明显	服务群众满意	≥94%
								资金发放时效	≤5工作日	对文化发展的优化传承程度	明显		
										绩效目标提高	提高		
										绩效管理提高	明显提高		
										绩效管理增强	增强		
410395220000000007964	环境保护	5.00	5.00			环境保护成本	≤5万元	资金发放时间	≤5天	促进寇店经济发展	明显	群众满意度	≥95%
								环境保护教育次数	≥30次	维护生态环境提升	明显	服务群众满意	≥94%
								监督教育效果	明显	绩效目标提高	提高		
										绩效管理提高	明显提高		
										绩效意识增强	增强		

410395220000000007969	镇区管理维护	40.00	40.00			镇区管理维护成本	≤40万元	镇区管理维护次数	≥12次	促进寇店经济发展	明显	群众满意度	≥95%
						资金支付及时性		及时		优化镇域环境管理	明显	服务群众满意	≥93%
						维护验收合格率		≥95%		保障镇区环境整洁提升	提升		
										绩效目标提高	提高		
										绩效管理提高	明显提高		
410395220000000007977	孝心基金及公交车补贴	110.00	110.00			补贴成本	≤110万元	孝心基金发放村数	≤21个	促进寇店经济发展	明显	群众满意度	≥95%
								补贴资金发放时效	≤3天	优化“乐养居”发展，维护社会稳定	明显	服务群众满意	≥95%
								按照标准足额发放率	100%	绩效目标提高	提高		
										绩效管理提高	明显提高		
										绩效意识增强	增强		
410395220000000007981	农业农村开支	40.00	40.00			农业农村开支成本	≤40万元	推行乡村振兴数量	≥21个	对各村经济发展推动程度	明显	服务群众满意度	≥95%
								按照镇统一标准推行率	≥98%	对“三农”工作运转提高程度	明显	服务群众满意	≥92%
								资金发放时间	≤5工作日	对农村事业稳定发展维护程度	明显		
										绩效目标提高	提高		
										绩效管理提高	明显提高		
410395220000000007987	社会事务支出	8.00	8.00			社会事务成本	≤8万元	40%救济发放人数	≤19人	对优抚对象工作开展保障程度	明显	服务群众满意度	≥95%
								发放正确率	≥99%	对民政管理事务优化程度	明显	群众满意	≥93%
								发放时间	≤3工作日	绩效目标提高	提高		
										绩效管理提高	明显提高		
										绩效意识增强	增强		
410395220000000007992	计划生育中心费用	6.50	6.50			计划生育成本	≤6.5万元	资金发放时效	≤5工作日	对计划生育工作规范性保障作用	明显	服务群众满意度	≥95%
								孕前优生检测夫妇数量	≥200对	对计生管理事务优化程度	明显	服务群众满意	≥93%
								独生子女费发放达标率	≥98%	绩效目标提高	提高		
										绩效管理提高	明显提高		
										绩效意识增强	增强		
410395220000000007996	文明创建	25.00	25.00			文明创建成本	≤25万元	创建文明达标率	≥95%	对社会和谐发展促进程度	明显	服务群众满意度	≥95%
								文明村创建个数	≥21个	对创建城乡示范镇的影响程度	明显	服务群众满意	≥93%
								发放时效	≤5工作日	绩效目标提高	提高		
										绩效管理提高	显著提高		
										绩效意识增强	增强		
410395220000000008011	机关服务费用	45.00	45.00			机关服务成本	≤45万元	发放时效	≤5工作日	对机关服务水平的提升程度	明显	服务群众满意度	≥95%
								机关伙房费用发放次数	≤12次	对机关正常运转维护程度	明显	服务群众满意	≥93%
								资金使用率	≥98%	绩效目标提高	提高		
										绩效管理提高	明显提高		
										绩效意识增强	增强		
410395220000000008016	产业发展费用	5.00	5.00			产业发展成本	≤5万元	人口抽样普查次数	≥1次	对招商环境的优化程度	明显	服务群众满意度	≥93%
								人口普查覆盖率	≥95%	绩效目标提高	提高	服务群众满意	≥93%
								人口普查开始完成时间	≥90天	绩效管理提高	显著提高		
										绩效意识增强	增强		
410395220000000008020	基层党组织开支	20.00	20.00			基层党组织开支	≤20万元	基层阵地提升数量	≥3个	对基层党组织工作顺利开展保障程度	明显	服务群众满意度	≥95%
								全镇党员集中培训时间	≤30天	对基层党组织发展优化程度	明显	服务群众满意	≥93%
								基层基础标准化建设合格率	≥95%	绩效目标提高	提高		
										绩效管理提高	明显提高		
										绩效意识增强	增强		

410395220000000008023	村级经费	60.62	60.62			村级经费	≤60.62万元	发放村级经费村数	≥21个	对村干部待遇的保障程度	明显	服务群众满意度	≥95%
								发放准确率	≥98%	对村级管理的优化程度	明显	服务群众满意	≥93%
								发放时间	≤5工作日	绩效目标提高	提高		
										绩效管理提高	明显提高		
										绩效意识增强	增强		
410395220000000008031	国土治理	5.00	5.00			国土治理费用	≤5万元	农建房卫片整治村数	≥21个	促进寇店经济发展	明显	群众满意度	≥95%
								按照国家卫片治理要求	达标	对国家农耕用地的保护效果	明显	服务群众满意	≥93%
								处理时效	≤5天	有效监测区域土地利用情况	明显		
										绩效目标提高	提高明显		
										绩效管理提高	提高		
410395220000000008041	其他人员工资	87.00	87.00			其他人员费用	≤87万元	按组织办工资标准发放	标准	对经济发展的促进作用	明显	服务同志满意度	≥95%
								其他人员数量	≤33人	对干事创业激情的激发程度	明显	服务群众满意	≥93%
								发放工资时间	≤3工作日	绩效目标提高	提高明显		
										绩效管理提高	提高		
										绩效意识增强	增强		
410395220000000008064	镇域国土空间规划费用	50.00	50.00			规划编制成本	≤50万元	完成编制成果数量	≥10项	对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显	服务群众满意度	≥95%
								完成规划时间	≤30天	对经济发展的提升程度	明显	服务群众满意	≥93%
								国土规划合格率	≥95%	对保护耕地，生态环境建设意识促进作用	明显		
										绩效目标提高	提高		
										绩效管理提高	明显提高		
410395220000000008071	分流人员工资	316.00	316.00							绩效意识增强	增强		
						分流人员工资	≤316万元	发放人数	≥22人	对干事创业积极性激发程度	明显	服务群众满意度	≥93%
								工资发放时间	≤5工作日	对机关正常运转保障程度	明显	服务群众满意	≥93%
								发放正确率	≥98%	绩效管理提高	明显提高		
										绩效意识增强	增强		
4103952200000000013650	洛财预(2021)428号县级以下英雄烈士纪念设施整修工程中央财政补助资金(2021年结转)	0.05	0.05			烈士纪念碑修缮费	≤0.05万元	施工期限	≤10天	缅怀先烈，提升英雄影响力	明显	群众满意度	≥95%
								修繕烈士纪念设施数量	≥1个	对环境进一步美化	明显		
								修繕验收合格率	≥98%				