

2022 年瀋河回族乡人民政府部门预算公开

目 录

第一部分 瀋河回族乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年瀋河回族乡人民政府部门预算情况

说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年瀋河回族乡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

灋河回族乡人民政府概况

一、灋河回族乡人民政府主要职责

(一) 宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法规。

(二) 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(三) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(四) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(五) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(六) 完成上级政府交办的其它事项。

二、灋河回族乡人民政府机构设置及预算单位构成

灋河回族乡人民政府部门预算包括机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

灃河回族乡人民政府本级预算包括：党政综合便民服务中心、经济发展办公室、农业服务中心、文化教育旅游服务中心、国土规划建设所、卫生健康服务中心、社会治安综合治理中心7个部门的预算。

灃河回族乡人民政府所属单位预算包括：无。

第二部分

2022 年灋河回族乡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

灋河回族乡人民政府 2022 年收入总计 2073.25 万元，支出总计 2073.25 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 593.73 万元，下降 22.26%。主要原因：2021 年为加快城乡结合部城镇化建设，城乡社区公共设施方面的项目支出较大，2022 年该方面支出相对减少；支出减少 593.73 万元，下降 22.26%。主要原因：2021 年为加快城乡结合部城镇化建设，城乡社区公共设施方面的项目支出较大，2021 年该方面支出相对减少。

二、收入预算总体情况说明

灋河回族乡人民政府 2022 年收入合计 2073.25 万元，其中：一般公共预算 2048.48 万元；事业收入 0 万元；财政性结转资金 24.77 万元。

三、支出预算总体情况说明

灋河回族乡人民政府 2022 年支出合计 2073.25 万元，其中：基本支出 1227.48 万元，占 59.21%；项目支出 845.77 万元，占 40.79%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

灋河回族乡人民政府 2022 年一般公共预算收支预算 2073.25 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 593.73 万元，下降 22.26%，主要原因：2021 年为加快城乡结合部城镇化建设，城乡社区公共设施方面的项目支出较大，2022 年该方面支出相对减少；政府性基金收支预算增加 0 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

灏河回族乡人民政府 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2048.48 万元。其中：基本支出 1227.48 万元，占 59.92%；项目支出 821 万元，占 40.08%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

灏河回族乡人民政府 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1227.48 万元。其中：人员经费支出 1050.23 万元，占 85.56%；公用经费支出 177.25 万元，占 14.44%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

灏河回族乡人民政府 2022 年“三公”经费预算为 2.40 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 2.10 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 年减少 0.50 万元。主要原因：主要原因是厉行节约，压减“三公”经费预算。

(三) 公务用车购置及运行费2.40万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.40万元，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与2021年保持一致。公务用车运行维护费预算数比2020年减少1.60万元，主要原因：主要原因是厉行节约，压减“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

灃河回族乡人民政府 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

灃河回族乡人民政府 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

灃河回族乡人民政府2022年机关运行经费支出预算177.25万元，主要保障机构正常运转及正常履职所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。与2021年相比，预算数增加5.75万元，增长3.35%，增长主要原因是本年增加调入和新入职人员。

(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

灏河回族乡人民政府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，我单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车0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2辆，其他用车主要是用于创建、城市管理工作一辆；环保、土地规划、安全应急工作一辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

灏河回族乡人民政府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：是指同级财政当年拨付的资金。

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。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

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、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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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年灃河回族乡人民政府预算表

2022 年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2048.48	一、一般公共服务	1242.28
其中：财政拨款	2048.48	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	5.80
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	124.97
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	71.64
		十一、节能环保	30.81
		十二、城乡社区事务	153.75
		十三、农林水事务	363.75
		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	65.59
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	13.16
		二十四、灾害防治及应急管理	1.50
		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	2048.48	本年支出合计	2073.25
上年结转结余	24.77	年终结转结余	0.00
收入总计	2073.25	支出总计	2073.25

2022 年单位收入预算表

单位名称：洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府

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	2073.25	2048.48	2048.48	2048.48									24.77	24.77				
132	洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府	2073.25	2048.48	2048.48	2048.48									24.77	24.77				
132001	洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府	2073.25	2048.48	2048.48	2048.48									24.77	24.77				

2022 年单位支出预算表

单位名称： 洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府

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	2073.25	1227.48	991.14	59.09	177.25		845.77	845.77	
			132	洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人 民政府	2073.25	1227.48	991.14	59.09	177.25		845.77	845.77	
201	01	99		其他人大事务支出	5.00						5.00	5.00	
201	02	99		其他政协事务支出	1.00						1.00	1.00	
201	03	01		行政运行	965.28		779.53	8.50	177.25				
201	03	08		信访事务	20.00						20.00	20.00	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	251.00						251.00	251.00	
207	01	09		群众文化	1.50						1.50	1.50	
207	01	99		其他文化和旅游支出	4.30						4.30	4.30	
208	05	01		行政单位离退休	50.59			50.59					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	74.38		74.38						
210	11	01		行政单位医疗	71.64		71.64						
211	04	02		农村环境保护	30.00						30.00	30.00	
211	06	99		其他退耕还林还草支出	0.81						0.81	0.81	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	138.75						138.75	138.75	
212	05	01		城乡社区环境卫生	15.00						15.00	15.00	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	363.75						363.75	363.75	
221	02	01		住房公积金	65.59		65.59						
223	01	05		国有企业退休人员社会化管理补 助支出	13.16						13.16	13.16	
224	07	03		自然灾害救灾补助	1.50						1.50	1.50	

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府

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	2048.48	一、本年支出	2048.48	2048.48	2048.48		
（一）一般公共预算拨款	2048.48	（一）一般公共服务支出	1242.28	1242.28	1242.28		
其中：财政拨款	2048.48	（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	24.77	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	24.77	（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	1.50	1.50	1.50		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	124.97	124.97	124.97		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	71.64	71.64	71.64		
		（十一）节能环保支出	30.00	30.00	30.00		
		（十二）城乡社区事务支出	153.75	153.75	153.75		
		（十三）农林水事务支出	358.75	358.75	358.75		
		（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	65.59	65.59	65.59		
		(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	24.77	24.77	24.77		
收入合计:	2073.25	支出合计	2073.25	2073.25	2073.25		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府

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	2073.25	1227.48	991.14	59.09	177.25		845.77	845.77	
			132	洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府	2073.25	1227.48	991.14	59.09	177.25		845.77	845.77	
201	01	99		其他人大事务支出	5.00						5.00	5.00	
201	02	99		其他政协事务支出	1.00						1.00	1.00	
201	03	01		行政运行	965.28	965.28	779.53	8.50	177.25				
201	03	08		信访事务	20.00						20.00	20.00	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	251.00						251.00	251.00	
207	01	09		群众文化	1.50						1.50	1.50	
207	01	99		其他文化和旅游支出	4.30						4.30	4.30	
208	05	01		行政单位离退休	50.59	50.59		50.59					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.38	74.38	74.38						
210	11	01		行政单位医疗	71.64	71.64	71.64						
211	04	02		农村环境保护	30.00						30.00	30.00	
211	06	99		其他退耕还林还草支出	0.81						0.81	0.81	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	138.75						138.75	138.75	
212	05	01		城乡社区环境卫生	15.00						15.00	15.00	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	363.75						363.75	363.75	
221	02	01		住房公积金	65.59	65.59	65.59						

一般公共预算基本支出表

单位名称： 洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府

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编码		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				1227.48	1050.23	177.25
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	136.76	136.76	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	129.87	129.87	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	266.35	266.35	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.50	8.50	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	122.35	122.35	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	120.72	120.72	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.48	3.48	
30228	工会经费	50201	办公经费	10.39		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25.84		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.40		
30229	福利费	50201	办公经费	12.99		
30206	电费	50201	办公经费	5.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	20.00		
30201	办公费	50201	办公经费	30.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	25.00		
30205	水费	50201	办公经费	2.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.63		
30302	退休费	50905	离退休费	50.59	50.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	74.38	74.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71.64	71.64	

30113	住房公积金	50103	住房公积金	65.59	65.59
-------	-------	-------	-------	-------	-------

302	01	办公费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	25.00	25.00	25.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.63	20.63	20.63									
303	02	退休费	509	05	离退休费	50.59	50.59	50.59									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	74.38	74.38	74.38									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	71.64	71.64	71.64									
310	11	地上附着物和青苗补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	35.10	35.10	35.10									
399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	599	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	40.00	40.00	40.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	65.59	65.59	65.59									
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	1.50					1.50						

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府

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	
2.40		2.40		2.40	

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、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，包括领导干部专车、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

单位名称： 洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府

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：洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府 2022 年无政府性基金安排支出，故此表无数据。

2022 年国有资本经营支出预算表

部门名称： 洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府

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	13.16					13.16	13.16	

注：洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府 2022 年无国有资本经营安排支出，故此表无数据。

项目支出预算表

单位名称：洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府

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		
			845.77	821.00			24.77				
	132	洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府	845.77	821.00			24.77				
其他运转类	人大活动经费	洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府	5.00	5.00							
其他运转类	政协经费	洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府	1.00	1.00							
其他运转类	信访经费	洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府	20.00	20.00							
其他运转类	劳务派遣/特岗人员工资	洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府	177.00	177.00							
其他运转类	城管工资	洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府	40.00	40.00							

其他运转类	业务咨询费	洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府	34.00	34.00							
其他运转类	文化站免费开放配套	洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府	1.50	1.50							
其他运转类	2021年公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金	洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府	4.30				4.30				
其他运转类	环卫局垃圾处理费	洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府	30.00	30.00							
其他运转类	中央财政退耕还生态林抚育	洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府	0.81				0.81				
其他运转类	突发事件处理	洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府	73.65	73.65							
其他运转类	中窑清真寺宣礼塔拆除项目	洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府	30.00	30.00							
其他运转类	地租租金款	洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府	35.10	35.10							
其他运转类	河渠河道保洁、垃圾清运	洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府	15.00	15.00							

其他运转类	基层党建以奖代补资金	洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府	5.00				5.00				
其他运转类	村级（社区）公用经费	洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府	40.00	40.00							
其他运转类	旭升党群服务中心建设	洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府	3.75	3.75							
其他运转类	村级（社区）人员经费	洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府	315.00	315.00							
其他运转类	2021年退休人员社会化管理资金	洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府	13.16				13.16				
其他运转类	2021年受灾群众救助省级补助资金	洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府	1.50				1.50				

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府		
年度履职目标	1、完成区下达的党建和精神文明建设(思想文化工作)保障目标;2、完成区下达的社会治安综合治理目标任务;3、完成区下达的武装、统战、民族宗教等目标任务;4、完成区下达的信访工作目标任务;5、完成区下达的环境保护目标任务;6、完成区下达的安全生产、消防目标任务;7、完成区下达的人防建设目标任务;8、完成区下达的财政收入目标和主要经济指标任务;9、切实加强廉政建设,无重大违法违纪案件发生;10、认真落实各项补贴和减轻农民负担政策,不违反规定出台加重农民负担的文件和项目,不发生因加重农民负担引发的群体性事件或恶性案件			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	城乡社区基础设施提升	道路修建、老旧小区改造、新农村建设		
预算情况	部门预算总额(万元)	2073.25		
	1、资金来源: (1)政府预算资金	2073.25		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构: (1)基本支出	1227.48		
	(2)项目支出	845.77		
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	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。

理	专项资金细化率	100%	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	≤5%	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	≤5%	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	≤5%	“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	≥90%	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%	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	改造数量	≥3个	
	履职目标实现	项目总费用控制	明显	
效益指标	履职效益	降低政府行政成本	明显	
	满意度	辖区居民	≥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
		845.77	845.77										
132001	洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府	845.77	845.77										
410304220000000018801	城管工资	40.00	40.00		人均工资	≥2200元	人员数量	≥20人	市容市貌提升	提升	城管人员满意度	≥90%	
							人员素质	良好					
410304220000000018802	劳务派遣/特岗人员工资	177.00	177.00				劳务派遣人数	20人	所在岗位工作情况	良好			
							特岗人员	5人					
							人员素质	合格					
410304220000000018803	业务咨询费	34.00	34.00		咨询服务总费用	700000元	服务次数	按需进行	避免委托业务范围内的经各种风险	有效			
							服务情况	按合同要求					
410304220000000018804	河渠河道保洁、垃圾清运	15.00	15.00		平均人工费	2000元/月	治理频率	≥1次/天	环境质量提升	提升	居民满意度	≥90%	
							治理标准	达标					

410304220000000018808	村级（社区）人员经费	315.00	315.00			人员工资	≥2200元/月	两委人数	≥120人	保社区工作人员基本生活保障	基本保障	两委干部满意度	≥90%
								是否拨付及时	是				
410304220000000018828	村级（社区）公用经费	40.00	40.00			经费标准	≥40000元/年	社区个数	10个	社区日常办公	保障	两委干部满意度	≥90%
								是否拨付及时	是	保社区工作人员基本生活保障	保障		
410304220000000018830	信访经费	20.00	20.00			救助人员费用	120000元	上访人员	据实报备	维持辖区民情稳定	良好	居民满意度	≥90%
						维稳人员补助	30000元	维稳人员	≥5人				
								接访情况	良好				
410304220000000018836	文化站免费开放配套	1.50	1.50			购置费用	15000元	购置体育用品	≥1套	丰富居民文化生活	显著		
								用品质量	合格				
410304220000000018838	地租租金款	35.10	35.10			租金金额	440000元	租地亩数	≥220亩	土地出租户群众生活保障	保障	居民满意度	≥90%

								发放租金是否及时	是				
410304220000000018844	突发事件处理	73.65	73.65			总费用	736500元	治理范围	全辖区大小干道、门市门面	改善市容市貌	显著	居民满意度	≥90%
								创建全国文明城市	达标				
410304220000000018845	人大活动经费	5.00	5.00			人员费用	50000元	代表培训人次	≥20人次	提高代表素质	提高	代表人员满意度	≥90%
								培训效果	良好				
410304220000000018846	环卫局垃圾处理费	30.00	30.00			总费用	300000元	处理次数	2次/天	改善居民居住环境	改善	居民满意度	≥90%
								清理情况	合格				
410304220000000018847	政协经费	1.00	1.00			经费	10000元	活动开展次数	≥2次	政协事务	完成		
								活动开展情况	达到预期目标				
410304220000000021203	旭升党群服务中心建设	3.75	3.75			装修成本	37500元	办公时间	日常办公	提升社区服务工作效率	有效	群众满意度	≥90%
								党群服务中心规格	达标				
410304220000000026805	中窑清真寺宣礼塔拆除项目	30.00	30.00			工程成本	300000元	工期	合同要求	提升市容市貌	显著	群众满意度	≥90%

								工程质量	合同要求				
410304220000000032460	2021 年受灾群众救助省级补助资金	1.50	1.50					补助对象数量	≥20 人	保障受灾群众基本生活	保障	服务对象满意度	≥90%
								补助补贴资金支出合规性	合规合法				
410304220000000032461	基层党建以奖代补资金	5.00	5.00					基层党组织	≥10 个	提升基层党建工作	提升	党员满意度	≥95%
								党员综合素质	提高				
410304220000000032462	中央财政退耕还生态林抚育	0.81	0.81					生态林抚育数量	100 亩	生态环境改善	较明显	群众满意度	≥90%
								资金使用情况	合规高效				
410304220000000032463	2021 年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金	4.30	4.30					活动开展次数	≥2 次/月	丰富群众文化生活	有效	群众满意度	≥90%
								文化站开放时间	法定工作时间				
410304220000000032464	2021 年退休人员社会化管理资金	13.16	13.16			资金总额	131600 元	人员数量	431 人	企业退休人员生活质量	提高	企业退休人员满	≥90%

												意 度	
							资 金 使 用 情 况	高 效					