

2024 年洛阳市孟津区城关镇人民政府
部门预算公开

2024 年 2 月

目 录

第一部分 洛阳市孟津区城关镇人民政府部门概况

一、主要职能

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年洛阳市孟津区城关镇人民政府部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年洛阳市孟津区城关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、行政（事业）单位机构运转经费预算表

十二、项目支出预算表

十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市孟津区城关镇人民政府部门概况

一、洛阳市孟津区城关镇人民政府主要职责

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规。

2. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作，搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作。

3. 负责本辖区统筹城乡经济发展，城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整、人才资源开发、城乡居民和农民的劳动和社会保障；认真执行村镇建设和管理规划，负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及村委会和社区居委会的日常管理工作。

4. 保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种经济组织的合法权益。

5. 办理上级人民政府机关交办的其他事项。

二、洛阳市孟津区城关镇人民政府部门所属预算单位构成

洛阳市孟津区城关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、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、应急安全办公室、退役军人服务站、村镇规划建设办公室、招商促进服务中心的预算。

第二部分

洛阳市孟津区城关镇人民政府 2024 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区城关镇人民政府 2024 年收入总计 3797.20 万元，支出总计 3797.20 万元。与 2023 年预算相比，收支总计各减少 2283.78 万元，下降 37.56%。主要原因：一般公共预算收入、支出减少 2283.78 万元。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市孟津区城关镇人民政府 2024 年收入合计 3797.20 万元，其中：一般公共预算收入 3797.20 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区城关镇 2024 年支出合计 3797.20 万元。其中：基本支出 3269.20 万元，占 86.10%；项目支出 528.00 万元，占 13.90%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区城关镇人民政府 2024 年一般公共预算收支预算 3797.20 万元。与 2023 年预算相比，与 2023 年预算相比，一般公共预算收支预算各减少 2283.78 万元，下降 37.56%。主要原因：一般公共服务收入、支出减少 2283.78 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区城关镇人民政府 2024 年一般公共预算支出年

初预算为 3797.20 万元,其中:基本支出 3269.20 万元,占 86.10%;项目支出 528.00 万元,占 13.90%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市孟津区城关镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 3797.20 万元,其中:人员经费支出 2921.76 万元,占 89.53%;公用经费支出 341.77 万元,占 10.47%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市孟津区城关镇人民政府2024年“三公”经费支出预算为 21.39万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年相比保持一致。

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2023年相比保持一致。

(二)公务接待费**10.18万元**,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2023年相比保持一致。

(三)公务用车购置及运行费**11.21万元**,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。其中:一是公务用车购置费**0.00万元**,预算数与2023年相比保持一致;二是公务用车运行维护费**11.21万元**,预算数与2023年相比保持一致。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区城关镇人民政府 2024 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

洛阳市孟津区城关镇人民政府2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

洛阳市孟津区城关镇人民政府2024年机构运行经费支出预算347.44万元，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。预算数与2023年相比减少3092.21万元，主要原因：一般公共预算支出减少。

（二）政府采购支出情况

2024年洛阳市孟津区城关镇人民政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年洛阳市孟津区城关镇人民政府对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款528.00万元，共1个项目。根据工作需要，选定村干部工资及村级经费等项目作为部门重点评价项目。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

2023年期末，洛阳市孟津区城关镇人民政府共有车辆13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、其他车辆11辆；单价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台套。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市孟津区城关镇人民政府2024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：2024年洛阳市孟津区城关镇人民政府部门预算表

2024 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市孟津区城关镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3797.20	一、一般公共服务	2732.42
其中：财政拨款	3797.20	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	348.99
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	69.86
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	528.00
		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	117.93
		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	3797.20	本 年 支 出 合 计	3797.20
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3797.20	支 出 总 计	3797.20

2024 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市孟津区城关镇人民政府

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	3797.20	3797.20	3797.20	3797.20														
905	洛阳市孟津区城关镇人民政府	3797.20	3797.20	3797.20	3797.20														
905002	洛阳市孟津区城关镇人民政府	3797.20	3797.20	3797.20	3797.20														

2024 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区城关镇人民政府

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	3797.20	3269.20	2743.40	178.36	347.44		528.00	528.00	
			905	洛阳市孟津区城关镇人民政府	3797.20	3269.20	2743.40	178.36	347.44		528.00	528.00	
201	03	01		行政运行	2732.42	2732.42	2388.98	6.00	337.44				
208	05	01		行政单位离退休	71.84	71.84		61.84	10.00				
208	05	02		事业单位离退休	110.52	110.52		110.52					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.63	166.63	166.63						
210	11	01		行政单位医疗	69.86	69.86	69.86						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	528.00						528.00	528.00	
221	02	01		住房公积金	117.93	117.93	117.93						

2024 年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市孟津区城关镇人民政府

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	3797.20	一、本年支出	3797.20	3797.20	3797.20		
（一）一般公共预算拨款	3797.20	（一）一般公共服务支出	2732.42	2732.42	2732.42		
其中：财政拨款	3797.20	（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	348.99	348.99	348.99		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	69.86	69.86	69.86		
		（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	528.00	528.00	528.00		
		(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	117.93	117.93	117.93		
		(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	3797.20	支出合计	3797.20	3797.20	3797.20		

2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区城关镇人民政府

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
							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	3797.20	3269.20	2743.40	178.36	347.44		528.00	528.00	
			905	洛阳市孟津区城关镇人民政府	3797.20	3269.20	2743.40	178.36	347.44		528.00	528.00	
201	03	01		行政运行	2732.42	2732.42	2388.98	6.00	337.44				
208	05	01		行政单位离退休	71.84	71.84		61.84	10.00				
208	05	02		事业单位离退休	110.52	110.52		110.52					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.63	166.63	166.63						
210	11	01		行政单位医疗	69.86	69.86	69.86						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	528.00						528.00	528.00	
221	02	01		住房公积金	117.93	117.93	117.93						

2024 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区城关镇人民政府

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				3269.20	2921.76	347.44
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	230.78	230.78	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.41	7.41	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.00	6.00	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	84.24	84.24	
	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	1242.69	1242.69	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.78	5.78	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	219.08	219.08	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	429.36	429.36	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	169.64	169.64	
30229	福利费	50201	办公经费	18.12		18.12
30216	培训费	50203	培训费	6.00		6.00
30215	会议费	50202	会议费	9.00		9.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	11.21		11.21
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.18		10.18
30206	电费	50201	办公经费	12.00		12.00
30228	工会经费	50201	办公经费	9.42		9.42
30205	水费	50201	办公经费	1.51		1.51
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	250.00		250.00

	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00
30302	退休费	50905	离退休费	124.84	124.84	
	退休费	50905	离退休费	47.52	47.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	166.63	166.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	69.86	69.86	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	117.93	117.93	

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市孟津区城关镇人民政府

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				3797.20	3797.20	3797.20									
905		洛阳市孟津区城关镇人民政府				3797.20	3797.20	3797.20									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	238.19	238.19	238.19									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.00	6.00	6.00									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	1326.93	1326.93	1326.93									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.78	5.78	5.78									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	219.08	219.08	219.08									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	429.36	429.36	429.36									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	169.64	169.64	169.64									
302	29	福利费	502	01	办公经费	18.12	18.12	18.12									
302	16	培训费	502	03	培训费	6.00	6.00	6.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	9.00	9.00	9.00									

302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行维护 费	11.21	11.21	11.21									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	10.18	10.18	10.18									
302	06	电费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.42	9.42	9.42									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.51	1.51	1.51									
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服务支 出	260.00	260.00	260.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	172.36	172.36	172.36									
301	08	机关事业单位 基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	166.63	166.63	166.63									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	69.86	69.86	69.86									
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	528.00	528.00	528.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	117.93	117.93	117.93									

2024 年一般公共预算 “三公” 经费预算表

部门名称:洛阳市孟津区城关镇人民政府

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	
21.39		11.21		11.21	10.18

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。

2024 年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区城关镇人民政府

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									

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

2024 年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区城关镇人民政府 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：城关镇人民政府 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：洛阳市孟津区城关镇人民政府

单位：万元

单位代 码	单位（科目名 称）	项目类别	资金来源																					
			合计	一般公共预算资金							政府性基金预算 资金			国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	单位资金						财政 性资 金结 余结 转	财政 专户 管理 资金 收入 结余 结转	单位 资金 结余 结转
				小计	一般公共预算资金					一般 债券	小计	政府 性基 金预 算资 金	专项 债券			小计	事业 收入 资金	上级 补助 收入 资金	附属 单位 上缴 收入 资金	事业 单位 经营 收入 资金	其他 收入 资金			
					财政拨 款	纳入 预算 管理 的行 政事 业性 收费	专项 收入	国有 资产 资源 有偿 使用 收入	其他 一般 公共 预算 资金															
		合计	347.44	347.44	347.44																			
905	洛阳市孟津区 城关镇人民政府		347.44	347.44	347.44																			
905002	洛阳市孟津区 城关镇人民政府		347.44	347.44	347.44																			
30201	办公费	公用经费	5.00	5.00	5.00																			
30202	印刷费	公用经费	5.00	5.00	5.00																			

30205	水费	公用经费	1.51	1.51	1.51																				
30206	电费	公用经费	12.00	12.00	12.00																				
30215	会议费	公用经费	9.00	9.00	9.00																				
30216	培训费	公用经费	6.00	6.00	6.00																				
30217	公务接待费	公用经费	10.18	10.18	10.18																				
30228	工会经费	工会经费	9.42	9.42	9.42																				
30229	福利费	职工福利费	18.12	18.12	18.12																				
30231	公务用车运行维护费	公用经费	11.21	11.21	11.21																				
30299	其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	250.00	250.00	250.00																				
	其他商品和服务支出	退休人员公用经费	10.00	10.00	10.00																				

2024 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区城关镇人民政府

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		
			528.00	528.00							
	905	洛阳市孟津区城关镇人民政府	528.00	528.00							
其他运转类	村干部工资及村级经费	洛阳市孟津区城关镇人民政府	528.00	528.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称：洛阳市孟津区城关镇人民政府				
年度履职目标	目标 1：统筹制定区域经济发展规划，实施经济建设项目，促进经济增长； 目标 2：统筹乡村规划建设和管理，推进基础设施、公共设施建设等； 目标 3：负责公共服务、平安建设、综合行政执法、行政审批服务等相关工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	统筹制定区域经济发展规划，实施经济建设项目，促进经济增长。	加快实施牛步河安置区建设，稳步推进黄河大道西等市政基础设施项目施工，奋力攻坚亚威、隆佑等项目征迁。		
预算情况	部门预算总额（万元）		3797.20	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	3797.20	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	3269.20	
		(2) 项目支出	528.00	
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。

		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	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	≤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	≤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	100%	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	重点工作任务完成率	100%	
	履职目标实现	履职目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	提升基础设施建设水平	提升	
	满意度	群众满意度	≥90%	

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：洛阳市孟津区城关镇人民政府 单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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
905	洛阳市孟津区城关镇人民政府		528.00	528.00										
905002	洛阳市孟津区城关镇人民政府		528.00	528.00										
410308240000000036007	村干部工资及村级经费	其他运转类	528.00	528.00			预算金额	≤528 万元	发放村干部人数	295 人	保障村干部基本生活	保障	村干部满意度	≥90%
									发放足额率	100%				
									发放及时性	及时				