

2022 年洛阳市孟津区会盟镇人民政府 部门预算说明

目 录

第一部分 洛阳市孟津区会盟镇人民政府概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛阳市孟津区会盟镇人民政府部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年洛阳市孟津区会盟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

洛阳市孟津区会盟镇人民政府概况

一、洛阳市孟津区会盟镇人民政府主要职责

洛阳市孟津区会盟镇人民政府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，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规，严格依法行政，发挥经济管理职能，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、洛阳市孟津区会盟镇人民政府预算单位构成情况

洛阳市孟津区会盟镇人民政府部门预算包括镇机关本级预算和镇属单位预算在内的汇总预算。

洛阳市孟津区会盟镇人民政府本级预算包括：孟津区会盟镇人民政府机关本级

洛阳市孟津区会盟镇人民政府所属单位预算包括：

1. 会盟镇农业服务中心
2. 会盟镇文化教育旅游服务中心
3. 会盟镇卫生健康服务中心
4. 会盟镇国土规划建设所
5. 会盟镇党政综合便民服务中心
6. 会盟镇社会治安综合治理中心
7. 会盟镇综合行政执法队

第二部分

2022 年洛阳市孟津区会盟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

洛阳市孟津区会盟镇人民政府 2022 年收入总计 8598.3 万元，支出总计 8598.3 万元。与 2021 年预算相比，收支总计各增加 547.53 万元，增长 6.8%。主要原因：一般公共预算增加 547.53 万元。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市孟津区会盟镇人民政府 2022 年收入合计 8598.3 万元，其中：一般公共预算 8598.3 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区会盟镇人民政府 2022 年支出合计 8598.3 万元，其中：基本支出 3130.3 万元，占 36.41%；项目支出 5468 万元，占 63.59%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区会盟镇人民政府 2022 年一般公共预算收支预算 8598.3 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增加 547.53 万元，增长 6.8%，主要原因：一般公共服务支出收入及其他城乡社区管理事务支出收入增

加；政府性基金收支预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区会盟镇人民政府2022年一般公共预算支出年初预算为8598.3万元。其中：基本支出3130.3万元，占36.41%；项目支出5468万元，占63.59%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市孟津区会盟镇人民政府2022年一般公共预算基本支出年初预算为3130.3万元。其中：人员经费支出1279.77万元，占40.88%；公用经费支出1850.53万元，占59.12%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市孟津区会盟镇人民政府2022年“三公”经费支出预算为37.9万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少0.11万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0**万元。预算数与2021年一致，主要原因是我单位目前没有需要出国（境）的业务。

（二）公务接待费**23.5**万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2021年减少0.06万元。

（三）公务用车购置及运行费**14.4**万元。其中，公务用车购置费**0**万元；公务用车运行维护费14.4万元，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。我单位2022年及2021年均无公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比2021年减少0.05万元，

八、政府性基金预算支出决算情况说明

洛阳市孟津区会盟镇人民政府2022年未使用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

洛阳市孟津区会盟镇人民政府2022年未使用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）机关运行经费支出预算情况

洛阳市孟津区会盟镇人民政府2022年机关运行经费支出预算1850.53万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排1000万元，其中：政府采购工程预算1000万元，主要用于采购农田提升工程，修建道路等。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市孟津区会盟镇人民政府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，孟津区会盟人民政府共有车辆4辆，其中：一般公务用车4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

孟津区会盟人民政府没有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：孟津区会盟镇人民政府 2022 年部门预算表

预算 01 表

2022 年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市孟津区会盟镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	8598.30	一、一般公共服务	3300.95
其中：财政拨款	8598.30	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	84.11
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	138.24
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	2735.00
		十三、农林水事务	2340.00
		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	
		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	8598.30	本年支出合计	8598.30
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	8598.30	支出总计	8598.30

预算 03 表

2022 年单位支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区会盟镇人民政府

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	8598.30	3130.30	1108.15	171.62	1850.53		5468.00	5468.00	
			900002	洛阳市孟津区会盟镇人民政府	8598.30	3130.30	1108.15	171.62	1850.53		5468.00	5468.00	
201	03	01		行政运行	3300.95		978.80	171.62	1850.53		300.00	300.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.11		84.11						
210	07	99		其他计划生育事务支出	93.00						93.00	93.00	
210	11	01		行政单位医疗	45.24		45.24						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	2735.00						2735.00	2735.00	
213	01	99		其他农业支出	2000.00						2000.00	2000.00	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	340.00						340.00	340.00	

预算 04 表

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市孟津区会盟镇人民政府

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	8598.30	一、本年支出	8598.30	8598.30	8598.30		
（一）一般公共预算拨款	8598.30	（一）一般公共服务支出	3300.95	3300.95	3300.95		
其中：财政拨款	8598.30	（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	84.11	84.11	84.11		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	138.24	138.24	138.24		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	2735.00	2735.00	2735.00		
		（十三）农林水事务支出	2340.00	2340.00	2340.00		
		（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					

		(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	8598.30	支出合计	8598.30	8598.30	8598.30		

预算 05 表

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区会盟镇人民政府

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	8598.30	3130.30	1108.15	171.62	1850.53		5468.00	5468.00	
			900002	洛阳市孟津区会盟镇人民政府	8598.30	3130.30	1108.15	171.62	1850.53		5468.00	5468.00	
201	03	01		行政运行	3300.95	3000.95	978.80	171.62	1850.53		300.00	300.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	84.11	84.11	84.11						
210	07	99		其他计划生育事务支出	93.00						93.00	93.00	
210	11	01		行政单位医疗	45.24	45.24	45.24						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	2735.00						2735.00	2735.00	
213	01	99		其他农业支出	2000.00						2000.00	2000.00	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的 补助	340.00						340.00	340.00	

预算 06 表

2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区会盟镇人民政府

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				3130.30	1279.77	1850.53
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	147.98	147.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47.52	47.52	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	180.17	180.17	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	69.12	69.12	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.23	6.23	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	204.32	204.32	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	278.05	278.05	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.81	2.81	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	97.04	97.04	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	66.15	66.15	
30302	退休费	50905	离退休费	96.27	96.27	
30206	电费	50201	办公经费	40.00		40.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1300.00		1300.00
30211	差旅费	50201	办公经费	11.00		11.00
30214	租赁费	50201	办公经费	3.00		3.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	23.50		23.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43.26		43.26
30228	工会经费	50201	办公经费	9.32		9.32
30204	手续费	50201	办公经费	1.00		1.00
30202	印刷费	50201	办公经费	127.00		127.00
30201	办公费	50201	办公经费	113.40		113.40
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	18.00		18.00

30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14.40		14.40
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30229	福利费	50201	办公经费	11.65		11.65
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00
30215	会议费	50202	会议费	3.00		3.00
30203	咨询费	50205	委托业务费	29.00		29.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	70.00		70.00
30205	水费	50201	办公经费	30.00		30.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	84.11	84.11	

预算 08 表

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市孟津区会盟镇人民政府

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	
37.90		14.40		14.40	23.50

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。

预算 11 表

2022 年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市孟津区会盟镇人民政府

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		
			3468.00	3468.00							
	900002	洛阳市孟津区会盟镇人民政府	3468.00	3468.00							
其他运转类	其他商品和服务支出	洛阳市孟津区会盟镇人民政府	300.00	300.00							
其他运转类	计生	洛阳市孟津区会盟镇人民政府	93.00	93.00							
其他运转类	城乡社区管理事务支出	洛阳市孟津区会盟镇人民政府	2735.00	2735.00							
其他运转类	村干部工资	洛阳市孟津区会盟镇人民政府	340.00	340.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		洛阳市孟津区会盟镇人民政府		
年度履职目标	贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规,执行上级政府决定、决议,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,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,加强党员队伍建设,抓好党员教育,发展党员工作,作好纪检监察,组织宣传统战政法工作,领导工会、共青团、妇联工作,全面实施乡村振兴战略。统筹落实区域发展重大决策和建设规范,组织农村基层建设,农田水利建设和各项公益事业建设,加快经济发展,促进农民增收,改善农村生活环境,负责区域内民族宗教、民政、退役军人、人力保障、财政、教育、科技、文化、旅游、卫生健康、扶贫开发、人民武装等工作。做好辖区内人口管理、社会管理、综合执法、市场监管、公共服务等工作,处理好来信来访反映社情民意、化解矛盾,组织开展公德教育、爱国教育。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	运行保障类	主要用于保障人员的各项经费和单位正常运转经费,具体包括社保缴费、工资发放、工会经费等合理使用,保障政府正常运转,村镇工作顺利开展。		
	厉行节约类	厉行节约,压缩三公经费、会议费、培训费等使用		
	乡村振兴类	保障镇区内经济社会发展和村镇建设规划,农田水利、公益事业建设,促进农民增收,改善农村生活环境等提供经费支持		
	社会事业发展类	保障全方位为教育、文化、旅游、安全生产、生态环境保护、基层民主法治建设等经费支出		
	公共安全类	保障社会治安综合治理,维护社会稳定,协调本地区矛盾等经费支出		
预算情况	部门预算总额(万元)	6598.30		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	6598.30		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	3130.30		
	(2) 项目支出	3468.00		
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	≥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	≤10%	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	≥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	农村环境整治	大力改善	
		三公经费控制率	大力改善	
	履职目标实现	年度目标完成率	≥95%	

效益指标	履职效益	社会效益	区域基层组织凝聚力和精神文明建设有所加强	
		经济效益	区域经济发展有所增长	
	满意度	上级部门满意度	≥90%	
		内部职工满意度	≥90%	
		群众满意度	≥85%	

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
		3468.00	3468.00										
900002	洛阳市孟津区会盟镇人民政府	3468.00	3468.00										
410308220000000024828	其他商品和服务支出	300.00	300.00		预算总成本	≤300万元	维修合格率	100%	经济效益	提升	机关人员满意度	≥90%	
							维修完成率	100%	保障单位正常运转	保障			
							水电及物业费缴纳足额率	100%	提高职工办公效率	提高			
							办公用品及耗材采购完成率	100%					
							办公用品及耗材采购合格率	100%					
							水电及物业费缴纳完成率	100%					
410308220000000028001	村干部工资	340.00	340.00		预算总成本	≤340万元	村干部工资发放合规性	合规	社会效益	完成	村干部满意度	≥90%	
							村干部工资发放人数	159人	提高村干部工作积极性	提高			
							村干部工资发	及时					

								放及时性					
410308220000000028003	计生	93.00	93.00			预算总成本	≤93 万元	发入独生子女 费人数	1300 人	社会效益	完成	独生子女户满 意度	≥90%
								奖金发放及时 性	及时	保障儿生子女 户生活水平	保障		
								资金支付合规 性	合规				
410308220000000028004	城乡社区管理 事务支出	2735.00	2735.00			预算总成本	≤ 2735 万元	整治环境卫生 及时	达标	经济效益	提升	群众满意度	≥90%
								组织开展人居 环境整治次数	≥120 次	提升群众居住 环境	提升		
								环境整治合格 率	100%				