

# 2022年高新区丰李镇人民政府部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 高新区丰李镇人民政府单位概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

### 第二部分 2022年高新区丰李镇人民政府单位部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

#### 附件：2022年高新区丰李镇人民政府单位部门预算表

- 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

### 高新区丰李镇人民政府单位概况

#### 一、高新区丰李镇人民政府单位主要职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,抓好招商引资,组织经济运行,促进经济发展。

2.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,负责自然资源和生态环境的保护。

3.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。

4.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,树立社会主义新风尚。

#### 二、高新区丰李镇人民政府单位预算单位构成情况

区丰李镇人民政府部门预算单位构成包括镇政府机关本级预算在内的汇总预算。

区丰李镇人民政府机关本级预算包括:党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、农业服务中心、文化服务中心、村镇建设发展中心、计划生育服务中心、劳动保障事务所、国土资源所、财政所的预算。

区丰李镇人民政府所属单位预算包括:无

## 第二部分

### 2022年高新区丰李镇人民政府单位部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

区丰李镇人民政府单位 2022 年收入总计 2259.44 万元，支出总计 2259.44 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 935.16 万元，下降 29.27%。主要原因：高新区体制机制改革，财政局压缩经费；支出减少 935.16 万元，下降 29.27%。主要原因：高新区体制机制改革，财政局压缩经费。

#### 二、收入预算总体情况说明

区丰李镇人民政府单位 2022 年收入合计 2259.44 万元，其中：一般公共预算 2259.44 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

区丰李镇人民政府单位 2022 年支出合计 2259.44 万元，其中：基本支出 1887.85 万元，占 83.55%；项目支出 371.59 万元，占 16.45%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

区丰李镇人民政府单位 2022 年一般公共预算收支预算 2259.44 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 935.16 万元，下降 29.27%。主要原因：高新区体制机制改革，财政局压缩经费；政府性基金收支预算增

加 0 万元，增长 0%。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

区丰李镇人民政府单位 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2259.44 万元。其中：基本支出 1887.85 万元，占 83.55%；项目支出 371.59 万元，占 16.45%。

### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

区丰李镇人民政府单位 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1887.85 万元。其中：人员经费支出 1776.26 万元，占 94.09%；公用经费支出 111.59 万元，占 5.91%。

### 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

区丰李镇人民政府单位 2022 年“三公”经费支出预算为 5 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（减少）0 万元。

（三）公务用车购置及运行费 5 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 5 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。公务用车运行维护费预算数比2021年增加0万元，与2021年持平。

## **八、政府性基金支出预算情况说明**

区丰李镇人民政府单位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**

区丰李镇人民政府单位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**

区丰李镇人民政府单位2022年机构运行经费支出预算111.59万元，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**

区丰李镇人民政府单位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，区丰李镇人民政府单位共有车辆12辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是垃圾车3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**

区丰李镇人民政府单位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年高新区丰李镇人民政府单位部门预算表**

## 2022年部门收支预算表

部门名称：

洛阳高新技术产业开发区丰李镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2259.44	一、一般公共服务	1627.85
其中：财政拨款	2259.44	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	196.65
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	90.18
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	264.60
		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	80.16
		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	2259.44	本年支出合计	2259.44
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	2259.44	支出总计	2259.44



## 2022年部门支出预算表

部门名称： 洛阳高新技术产业开发区丰李镇人民政府

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	2259.44	1887.85	1673.57	102.69	111.59		371.59	371.59	
			101037	洛阳高新技术产业开发区丰李镇人民政府	2259.44	1887.85	1673.57	102.69	111.59		371.59	371.59	
201	03	01		行政运行	1520.86	1520.86	1396.35	12.92	111.59				
201	03	02		一般行政管理事务	77.50						77.50	77.50	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.49						29.49	29.49	
208	05	01		行政单位离退休	89.77	89.77		89.77					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.88	106.88	106.88						
210	11	01		行政单位医疗	90.18	90.18	90.18						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	264.60						264.60	264.60	
221	02	01		住房公积金	80.16	80.16	80.16						

# 2022年财政拨款收支预算表

部门名称： 洛阳高新技术产业开发区丰李镇人民政府

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	2259.44	一、本年支出	2259.44	2259.44	2259.44		
（一）一般公共预算拨款	2259.44	（一）一般公共服务支出	1627.85	1627.85	1627.85		
其中：财政拨款	2259.44	（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	196.65	196.65	196.65		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	90.18	90.18	90.18		
		（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	264.60	264.60	264.60		
		（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	80.16	80.16	80.16		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计	2259.44	支出合计	2259.44	2259.44	2259.44		

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 洛阳高新技术产业开发区丰李镇人民政府

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	2259.44	1887.85	1673.57	102.69	111.59		371.59	371.59	
			101037	洛阳高新技术产业开发区丰李镇人民政府	2259.44	1887.85	1673.57	102.69	111.59		371.59	371.59	
201	03	01		行政运行	1520.86	1520.86	1396.35	12.92	111.59				
201	03	02		一般行政管理事务	77.50						77.50	77.50	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.49						29.49	29.49	
208	05	01		行政单位离退休	89.77	89.77		89.77					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.88	106.88	106.88						
210	11	01		行政单位医疗	90.18	90.18	90.18						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	264.60						264.60	264.60	
221	02	01		住房公积金	80.16	80.16	80.16						

## 2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称： 洛阳高新技术产业开发区丰李镇人民政府

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				1887.85	1776.26	111.59
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	111.54	111.54	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	496.27	496.27	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10.24	10.24	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	249.83	249.83	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.40	8.40	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	204.42	204.42	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.92	12.92	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	315.65	315.65	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00
30229	福利费	50201	办公经费	23.82		23.82
30201	办公费	50201	办公经费	13.90		13.90
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16.00		16.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.82		20.82
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30228	工会经费	50201	办公经费	19.05		19.05
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	8.00		8.00
30302	退休费	50905	离退休费	89.77	89.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	106.88	106.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	90.18	90.18	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	80.16	80.16	



## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 洛阳高新技术产业开发区丰李镇人民政府

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	
5.00		5.00		5.00	

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： 洛阳高新技术产业开发区丰李镇人民政府

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								

备注：洛阳高新技术产业开发区丰李镇人民政府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： 洛阳高新技术产业开发区丰李镇人民政府

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								

备注：洛阳高新技术产业开发区丰李镇人民政府2022年无国有资本经营支出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： 洛阳高新技术产业开发区丰李镇人民政府

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		
			371.59	371.59							
其他运转类	综合工作经费	洛阳高新技术产业开发区丰李镇人民政府	20.00	20.00							
其他运转类	劳务派遣人员工资及社保	洛阳高新技术产业开发区丰李镇人民政府	57.50	57.50							
其他运转类	办公大楼运行维护费	洛阳高新技术产业开发区丰李镇人民政府	29.49	29.49							
其他运转类	村级组织运转保障经费	洛阳高新技术产业开发区丰李镇人民政府	264.60	264.60							

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		洛阳高新区丰李镇人民政府		
年度履职目标	坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算,全面落实过紧日子要求,持续优化财政支出结构,保障镇、村两级正常运转。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	保障镇、村两级正常运转	优化支出机构,保障镇、村两级正常运转		
预算情况	部门预算总额(万元)	2259.44		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	2259.44		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	1887.85		
	(2)项目支出	371.59		
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
		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
		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
		预算编制完整性	完整	部门各项收支均纳入财政预算
		专项资金细化率	无	无专项资金
		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	≤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
		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
		“三公经费”控制率	≤99%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支
		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。

投入管理指标	预算和财务管理	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
	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
		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
		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	保障镇、村两级正常运转	完成
履职目标实现		保障镇、村两级	正常运转	
效益指标	履职效益	保障镇、村两级	正常运转	
	满意度	满意率	≥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
		371.59	371.59										
101037	洛阳高新技术产 业开发区丰李镇 人民政府	371.59	371.59										
41039122000 0000006522	办公大楼运行维 护费	29.49	29.49			严控成本	29.49万元 以内	服务人员	130人	保证完成大楼 正常运转	正常运行	工作人对办公 环境满意	100%
								大楼干净卫生整 洁	环境优美				
41039122000 0000008019	村级组织运转保 障经费	264.60	264.60			严控成本	264.6万元 以内	监委会委员31人 、一肩挑16人, 两委干部74人	无	提高工作积极 性	间接提高社 会效益	达到服务对象 满意度	≥90%
								保质完成	达到预期质				
								按时发放工资	在规定时间内 前及时发放				
41039122000 0000008402	综合工作经费	20.00	20.00			严控成本	20万元以 内	按时间节点完成	完成	改善办公条件 、提升办公效 率	显著	服务对象满意 度	≥90%
41039122000 0000009670	劳务派遣人员工 资及社保	57.50	57.50			严控成本	57.5万元 以内	保障人员数量	30个	增加劳务派遣 人员收入	>100%	劳务派遣人员 满意度	>100%
								及时发放工资及 社保缴纳	按时间节点 发放				