

# 海林市三道河子镇人民政府 2022 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 海林市三道河子镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

## 第二部分 海林市三道河子镇人民政府 2022 年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体绩效表
- 十二、国有资本经营预算支出表

## 第三部分 海林市三道河子镇人民政府部门 2022 年部门预算情况说明

- 一、关于预算收支增减变化的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、一般公共预算支出表的说明
- 六、一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、机关运行经费情况说明
- 十、关于政府采购预算支出情况说明
- 十一、关于国有资产占有使用情况说明
- 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明
- 十三、关于部门整体绩效表的说明
- 十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 海林市三道河子镇人民政府概况

#### 一、部门职责

（一）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。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

（三）依法管理本级财政、执行本级预算。

（四）为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

（五）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

（六）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

（七）推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

（八）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

（九）承办上级人民政府交办的其他事项。

海林市综合便民服务中心、社会治安综合治理中心、乡村振兴发展服务中心、综合文化站、党群服务中心未独立核算，合并在本单位公开，其单位职责含概在三道河子镇人民政府职责之中。

## 二、部门机构设置

海林市三道河子镇人民政府有内设机构 8 个，分别为综合办公室、党建办公室、综合执法办公室、综合便民服务中心、社会治安综合治理中心、乡村振兴发展服务中心、综合文化站、党群服务中心。

本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 0 家，事业单位 5 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	三道河子镇人民政府	行政单位
2	三道河子镇综合便民服务中心	事业单位
3	三道河子镇社会治安综合治理中心	事业单位
4	三道河子镇乡村振兴发展服务中心	事业单位
5	三道河子镇党群服务中心	事业单位
6	三道河子镇综合文化站	事业单位

部门本级为合并公开单位，合并范围包括：海林市综合便民服务中心、社会治安综合治理中心、乡村振兴发展服务中心、综合文化站、党群服务中心未独立核算，该单位未独立核算，与部门本级合并公开。

本部门除海林市综合便民服务中心、社会治安综合治理中心、乡村振兴发展服务中心、综合文化站、党群服务中心未独立核算未单独核算外无其他所属单位。

### **三、部门人员构成**

海林市三道河子镇人民政府及合并公开的海林市综合便民服务中心、社会治安综合治理中心、乡村振兴发展服务中心、综合文化站、党群服务中心总编制人数 57 个，其中：行政编制 27 个，行政工勤编制 1 个，事业编制 29 个。实有人数 38 人，其中：行政编制 24 人、事业编制 13 人、行政工勤编制 1 人；退休人员 25 人。与上年预算相比，实有人数增加 0 人，其中：在职人数增加 0 人，离退休人数增加 0 人。

### **四、部门预算构成**

本部门除海林市综合便民服务中心、社会治安综合治理中心、乡村振兴发展服务中心、综合文化站、党群服务中心未单独核算外无其他所属单位。部门预算仅包括海林市三道河子镇人民政府以及 4 家未单独核算的事业单位预算。

## **第二部分 海林市三道河子镇人民政府 2022 年部门预算公开 报表**

### **一、收支总表**

表 1

# 收支总表

部门/单位：三道镇

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	608.13	一、一般公共服务支出	313.37
二、政府性基金预算拨款收入	331.56	二、文化旅游体育与传媒支出	3.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	388.34
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	5.00
五、上级补助收入		五、农林水支出	207.23
六、附属单位上缴收入		六、住房保障支出	22.75
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>939.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>939.69</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>939.69</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>939.69</b>

## 二、收入总表

表 2

# 收入总表

部门/单位：三道镇

单  
位  
：  
万  
元

部门 (单)	部门 (单)	合计	本年收入	上年结转结余

位)代 码	位) 名称		小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	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	小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
908	三道 镇	939. 69	939. 69	608. 13	331. 56												
9080 01	三道 镇政 府 (行 政)	787. 68	787. 68	456. 12	331. 56												
9080 02	三道 镇政 府 (事 业)	152. 01	152. 01	152. 01													
<b>合 计</b>		939. 69	939. 69	608. 13	331. 56												

### 三、支出总表

表 3

## 支出总表

部门/单位：三道镇

单位：万  
元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
201	一般公共 服务支出	313.37	171.70	141.67			
20103	政府办公 厅(室) 及相关机 构事务	313.37	171.70	141.67			



2010301	行政运行	171.70	171.70				
2010302	一般行政管理事务	141.67		141.67			
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00			
20701	文化和旅游	3.00		3.00			
2070199	其他文化和旅游支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	388.34	56.78	331.56			
20805	行政事业单位养老支出	56.78	56.78				
2080501	行政单位离退休	15.32	15.32				
2080502	事业单位离退休	11.06	11.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.40	30.40				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	331.56		331.56			
2082201	移民补助	331.56		331.56			
210	卫生健康支出	5.00		5.00			
21007	计划生育事务	5.00		5.00			
2100799	其他计划生育事务支出	5.00		5.00			
213	农林水支出	207.23	107.23	100.00			

21301	农业农村	107.23	107.23				
2130104	事业运行	107.23	107.23				
21307	农村综合改革	100.00		100.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	100.00		100.00			
221	住房保障支出	22.75	22.75				
22102	住房改革支出	22.75	22.75				
2210201	住房公积金	22.75	22.75				
<b>合 计</b>		939.69	358.46	581.23			

#### 四、财政拨款收支总表

表 4

### 财政拨款收支总表

部门/单位：三道镇

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	939.69	<b>一、本年支出</b>	939.69
(一)一般公共预算拨款	608.13	(一)一般公共服务支出	313.37
(二)政府性基金预算拨款	331.56	(二)文化旅游体育与传媒支出	3.00
(三)国有资本经营预算拨款		(三)社会保障和就业支出	388.34
		(四)卫生健康支出	5.00
		(五)农林水支出	207.23
		(六)住房保障支出	22.75

二、上年结转			二、年终结转结余		
(一) 一般公共预算拨款					
(二) 政府性基金预算拨款					
(三) 国有资本经营预算拨款					
收	入	总	939.69	支	出
	计			计	总
					939.69

## 五、一般公共预算支出表

表 5

### 一般公共预算支出表

部门/单位：三道镇

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	313.37	171.70	156.91	14.79	141.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	313.37	171.70	156.91	14.79	141.67
2010301	行政运行	171.70	171.70	156.91	14.79	
2010302	一般行政管理事务	141.67				141.67
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00				3.00
20701	文化和旅游	3.00				3.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00				3.00
208	社会保障和就业支出	56.78	56.78	56.78		
20805	行政事业单位养老支出	56.78	56.78	56.78		
2080501	行政单位离退休	15.32	15.32	15.32		

2080502	事业单位离退休	11.06	11.06	11.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.40	30.40	30.40		
210	卫生健康支出	5.00				5.00
21007	计划生育事务	5.00				5.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.00				5.00
213	农林水支出	207.23	107.23	105.12	2.11	100.00
21301	农业农村	107.23	107.23	105.12	2.11	
2130104	事业运行	107.23	107.23	105.12	2.11	
21307	农村综合改革	100.00				100.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	100.00				100.00
221	住房保障支出	22.75	22.75	22.75		
22102	住房改革支出	22.75	22.75	22.75		
2210201	住房公积金	22.75	22.75	22.75		
<b>合 计</b>		608.13	358.46	341.56	16.90	249.67

## 六、一般公共预算基本支出表

表 6

### 一般公共预算基本支出表

部门/单位：三道镇

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	304.30	304.30	
30101	基本工资	119.59	119.59	
3010101	基本工资	119.59	119.59	
30102	津贴补贴	90.05	90.05	
3010201	津补贴	85.56	85.56	
3010202	采暖补贴（在职）	4.49	4.49	
30103	奖金	15.03	15.03	
3010301	奖金	15.03	15.03	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.40	30.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.36	14.36	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	14.25	14.25	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.11	0.11	
30112	其他社会保障缴费	1.33	1.33	
3011201	工伤保险缴费	0.38	0.38	
3011202	失业保险缴费	0.95	0.95	
30113	住房公积金	22.75	22.75	
30199	其他工资福利支出	10.79	10.79	
302	商品和服务支出	16.90		16.90
30229	福利费	0.21		0.21
3022901	福利费	0.21		0.21
30239	其他交通费用	16.69		16.69
303	对个人和家庭的补助	37.26	37.26	
30302	退休费	26.38	26.38	
3030201	退休工资	23.08	23.08	
3030202	采暖补贴（退休）	3.30	3.30	
30307	医疗费补助	10.83	10.83	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	10.74	10.74	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.09	0.09	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
合 计		358.46	341.56	16.90

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：三道镇

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
908001	三道镇政府（行政）	4.40					4.40
合 计		4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4.40

## 八、政府性基金预算支出表

表 8

### 政府性基金预算支出表

部门/单位：三道镇

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	331.56		331.56
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	331.56		331.56
2082201	移民补助	331.56		331.56
合 计		331.56		331.56

## 九、项目支出表

表  
10

### 项目支出表

部门/单位：三道镇

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		
其他运转类	城镇维护支出	三道镇政府(行政)	12.70	12.70							
	村级保障经费地方匹配	三道镇政府(行政)	24.00	24.00							
	村级独生子女费	三道镇政府(行政)	5.00	5.00							

	设备购置费	三道镇政府(行政)	3.00	3.00						
	社区经费	三道镇政府(行政)	4.00	4.00						
	省拨村级保障经费	三道镇政府(行政)	76.00	76.00						
	消防专项	三道镇政府(行政)	3.00	3.00						
	信访经费	三道镇政府(行政)	16.00	16.00						
	修缮费	三道镇政府(行政)	3.00	3.00						
	业务费	三道镇政府(行政)	15.70	15.70						
	综合办公费	三道镇政府(行政)	12.60	12.60						
	取暖费	三道镇政府(行政)	32.17	32.17						
	招商经费	三道镇政府(行政)	30.00	30.00						
	中心村环境管护经费	三道镇政府(行政)	9.50	9.50						
重大改革发展项目	文化馆(站)免费开放资金(黑财指教【2022】77号)	三道镇政府(行政)	3.00	3.00						
	中央水库移民扶持基金(大中型水库)黑财指农【2022】45号	三道镇政府(行政)	331.56	331.56						
合 计			581.23	249.67	331.56					

## 十、项目支出绩效表

## 项目支出绩效表

部门/单位：三道镇

单位：  
万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
三道镇政府 (行政)	工资支出	10	工资支出	121.87	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								时效指标	发放及时率	等于	100	%
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和	8.73	严格执行相关政策，保障工资及时	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50



			工作人员奖励		发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
社会保障缴费	10	社会保障缴费	26.77	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
职工住房公积金	10	住房公积金	12.55	严格执行相关政策，保障工资及时	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		

				发 放、 足 额 发 放， 预 算 编 制 科 学 合 理， 减 少 结 余 资 金	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率 = 结 余 数 / 预 算 数	小 于 等 于	5	%	22.50
退 休 人 员 经 费	10	退 休 费	15.32	严 格 执 行 相 关 政 策， 保 障 工 资 及 时 发 放、 足 额 发 放， 预 算 编 制 科 学 合 理， 减 少 结 余 资 金	产 出 指 标	数 量 指 标	足 额 保 障 率	等 于	100	%	22.50
						数 量 指 标	科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.50
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.50
					效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率 = 结 余 数 / 预 算 数	小 于 等 于	5	%	22.50
离 退 休 人 员 医 疗 费	10	离 退 休 医 疗 费	6.36	严 格 执 行 相 关 政 策， 保 障 工 资 及 时	产 出 指 标	数 量 指 标	足 额 保 障 率	等 于	100	%	22.50
						数 量 指 标	科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.50
					时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.50	

					发 放、 足 额 发 放， 预 算 编 制 科 学 合 理， 减 少 结 余 资 金	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率 = 结 余 数 / 预 算 数	小 于 等 于	5	%	22.50
独生子女 父母奖励	10	独 生 子 女 父 母 奖 励	0.05	严 格 执 行 相 关 政 策， 保 障 工 资 及 时 发 放、 足 额 发 放， 预 算 编 制 科 学 合 理， 减 少 结 余 资 金	产 出 指 标	数 量 指 标	足 额 保 障 率	等 于	100	%	22.50	
						数 量 指 标	科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.50	
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.50	
					效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率 = 结 余 数 / 预 算 数	小 于 等 于	5	%	22.50	
福利经费	10	福 利 费	0.12	保 障 单 位 日 常 运 转， 提 高 预 算 编 制 质 量，	产 出 指 标	数 量 指 标	科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.50	
						质 量 指 标	预 算 编 制 质 量 =   ( 执 行 数 - 预 算 数 )/ 预	小 于 等 于	5	%	22.50	

					严格执行预算			算数					
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" "=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率		等于	100	%	22.50	
						产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算		质量指标	预算编制质量 "=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	14.67		效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" "=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率		等于	100	%	22.50	
	城镇维护支出	10	其他运转类	12.70	用于发放环卫工人工资,	产出指标	数量指标	保障村组织数量	等于	8	个	10.00	
							质量	保障村屯环境	定性	优良中低差	/	10.00	

					保障 环卫 工人 工资 正常 发放， 改善 镇村 道路 环境。	指 标	卫生					
							预算编 制到项 目率	等于	100	%	4.00	
						时 效 指 标	资金支 出进度	等于	12	月	10.00	
							一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	20	%	1.00	
							二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	20	%	2.00	
							三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	20	%	3.00	
							全年预 算资金 支出率	等于	100	%	0.00	
							成本 指标	成本控 制率	小于 等于	100	%	10.00
						效 益 指 标	经济效 益指标	保证城 镇清洁 及维护 工作顺利 开展	等于	100	%	5.00
							社会效 益指标	群众安 居乐业	等于	100	%	5.00
							生态效 益指标	打造绿 色生态， 严控秸 秆焚烧， 全乡生	等于	100	%	10.00

							态效应 逐步实现					
							可持续影响指标	塑造生态良好、井然有序、文明的乡镇面貌	等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	政府工作人员及群众满意度	等于	100	%	10.00
							数量指标	行政村数量	等于	8	个	20.00
							质量指标	村级组织工作考核达标率	等于	100	%	10.00
							时效指标	资金支出进度	小于等于	12	月	10.00
							成本指标	村级保障经费	等于	24	万元	10.00
							效益指标	保障村级有序发展	定性	优良中低差	/	10.00
	村级保障经费地方匹配	10	其他运转类	24.00	保障村级组织正常运转，为职工工作和生活提供重要保障。	产出指标						

						社会效益指标	干部安心工作部门正常运转	等于	100	%	10.00
						生态效益指标	打造绿色生态乡镇面貌	定性	优良中低差	/	5.00
						可持续影响指标	塑造生态良好、秩序井然、文明的乡镇面貌	定性	优良中低差	/	5.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	政府工作人员及群众满意度	定性	优良中低差	/	10.00
村级独生子女费	10	其他运转类	5.00	保障村级独生子女经费正常支出，打造群众满意的政府。	产出指标	数量指标	行政村数量	等于	8	个	20.00
						质量指标	资金按时发放	等于	100	%	10.00
							预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	等于	20	%	1.00
							二季度预算资金累计	等于	20	%	2.00

							支出率					
							三季度 预算资 金累计 支出率	等于	20	%	3.00	
							全年预 算资金 支出率	等于	100	%	0.00	
						成本指 标	村级独 生子女 费	等于	5	万元	10.00	
					效益指 标	社会效 益指标	对符合 的对象 进行补 助	定性	高中低	/	20.00	
						可持续 影响指 标	打造秩 序井然、 百姓满 意的政 府	定性	优良中 低差	/	10.00	
					满意度 指标	服务对 象满意 度指标	政府工 作人员 及群众 满意度	定性	好坏	/	10.00	
设备购置 费	10	其他 运转类	3.00	保障 正常办 公需要 的办公 设备， 为职	产出 指标	数量 指标	保障在 职工作 人员数 量	等于	31	人	10.00	
						质量 指标	工作更 高效、 便捷、 智能化	大于 等于	98	%	10.00	



					工正常工作提供重要保障。	时效指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
							成本指标	资金支出进度	等于	12	月	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	3.00
								全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
								成本控制率	小于等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	定性	优良中低差	/	10.00	
							社会效益指标	定性	优良中低差	/	10.00	
							可持续影响指标	等于	100	%	10.00	

						满意度指标	服务对象满意度指标	政府工作人员及群众满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	社区经费	10	其他运转类	4.00	保障社区正常运转，为社区人员工作提供重要保障。	产出指标	数量指标	保障工作人员数量	等于	3	人	10.00
质量指标							组织社区工作者考核达标率	等于	100	%	10.00	
							预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
时效指标							入户及时性	定性	优良中低差	/	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
成本指标							社区办公经费	小于等于	4	万元	10.00	

						经济效益指标	保障社区工作有充足资金保障	定性	优良中低差	/	10.00
						社会效益指标	干部安心工作部门正常运转	定性	优良中低差	/	10.00
						可持续影响指标	深化为人民服务宗旨,切实解决人民群众困难	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	省拨村级保障经费	10	其他运转类	76.00	保障村级组织正常运转,为职工工作和生活提供重要保障。	数量指标	行政村数量	等于	8	个	20.00
						质量指标	村级组织工作考核达标率	等于	100	%	10.00
						时效指标	资金发放次数	等于	1	次	10.00
						成本指标	成本控制率	小于等于	100	%	10.00

						效益指标	社会效益指标	干部安心工作部门正常运转	等于	100	%	30.00
						满意度指标		服务对象满意度	等于	100	%	10.00
						产出指标	数量指标	所管行政村数量	等于	8	个	10.00
					质量指标		保障车辆正常运转	等于	100	%	10.00	
							预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
					时效指标		灭火及时率	等于	100	%	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	3.00	
							全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	
					成本		成本控制率	小于等于	100	%	10.00	
	消防专项	10	其他运转类	3.00	保障消防车正常运转，保障应急材料充足，为全镇人民消防安全提供保障。							

						指标						
						效益指标	经济效益指标	经济损失挽回率	定性	高中低	/	10.00
					社会效益指标		保障人民生命财产安全	定性	优良中低差	/	10.00	
					生态效益指标		打造绿色生态、全乡生态效应逐步显现	定性	优良中低差	/	5.00	
					可持续影响指标		塑造生态良好、秩序井然、文明的乡镇面貌	定性	优良中低差	/	5.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	政府工作人员及群众满意度	定性	好坏	/	10.00	
信访经费	10	其他运转类	16.00	保障信访工作顺利完成，为职		产出指标	数量指标	被投诉数量	小于等于	3	次	10.00
					质量		问题线索处置率	等于	100	%	10.00	

					工工作和生活提供保障。	指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
							时效指标	信访工作达标率	等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	3.00
								全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
								成本指标	成本控制率	小于等于	100	%
						效益指标	经济效益指标	定性	优良中低差	/	10.00	
							社会效益指标	定性	优良中低差	/	10.00	

						可持续影响指标	推进社会管理体系的长效运行	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	定性	好坏	/	10.00
						数量指标	保障固定资产正常使用	等于	3	万元	10.00
						质量指标	维修验收合格率	等于	100	%	10.00
							预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
						时效指标	维修及时率	大于等于	95	%	10.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
	修缮费	10	其他运转类	3.00	保障政府基础设施正常使用，为职工工作提供重要保障。	产出指标					

						成本指标	成本控制率	小于等于	100	%	10.00	
						效益指标	社会效益指标	干部安心工作,部门正常运转	定性	优良中低差	/	20.00
							可持续影响指标	固定资产维修使用年限	大于等于	2	年	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	政府工作人员及群众满意度	定性	好坏	/	10.00
	业务费	10	其他运转类	15.70	保障日常业务活动、办公、印刷、食堂等正常运转,保障基本开销,给职	产出指标	数量指标	保证食堂、日常业务办公、印刷、防疫用品等开销。	等于	157000	元	10.00
质量指标							保障职工正常、安心工作。	大于等于	96	%	10.00	
							预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
时效							工作完成及时	小于等于	98	%	10.00	



					工提供良好的办公环境。	指标	率					
							一季度 预算资金累计 支出率	大于 等于	20	%	1.00	
							二季度 预算资金累计 支出率	大于 等于	20	%	2.00	
							三季度 预算资金累计 支出率	大于 等于	20	%	3.00	
							全年预 算资金 支出率	等于	100	%	0.00	
						成本 指标	成本控 制率	等于	100	%	10.00	
						效益 指标	社会 效益 指标	坚持为 群众办 实事、 办好 事，切 实解决 人民群 众实际 困难。	定性	优良中 低差	/	20.00
							生态 效益 指标	创造良 好的办 公条 件。	定性	优良中 低差	/	10.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度。	政府工 作人员 及群众 满意 度。	定性	好坏	/	10.00

							标						
综合办公 费	10	其他 运转类	12.60	保证 日常办 公正常 运转， 保障基 本办公 费用支 出，改 善办公 环境。	产 出 指 标	质量 指 标	保证工 作人员 日常办 公正常 运转	小于 等于	126000	元	40.00		
							预算编 制到项 目率	等于	100	%	4.00		
						时 效 指 标	一季 度预 算资 金累 计支 出率	大于 等于	20	%	1.00		
							二季 度预 算资 金累 计支 出率	大于 等于	20	%	2.00		
							三季 度预 算资 金累 计支 出率	大于 等于	20	%	3.00		
							全年 预 算资 金支 出率	等于	100	%	0.00		
						效 益 指 标	可持 续影 响指 标	改善办 公环境	定性	优良中 低差	/	30.00	
						满 意 度 指 标	服 务对 象满 意度 指 标	政府工 作人员 及群众 满意度	定性	好坏	/	10.00	

						数量指标	冬季取暖费用	小于等于	321681	元	40.00		
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00		
						产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00	
									二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
									三季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	3.00
									全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
								效益指标	保障冬季室内温度适宜	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	定性	好坏	/	10.00		
	取暖费	10	其他运转类	32.17	保障冬季办公环境取暖，解决工作人员取暖问题。	产出指标	数量指标	招商费用	小于等于	300000	元	40.00	
	招商经费	10	其他运	30.00	保障招商引资	产出指标	数量指标	招商费用	小于等于	300000	元	40.00	

			转类		工作正常运转，为招商引资提供经费。	质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							效益指标	保障招商工作正常开展	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	定性	好坏	/	10.00	
	中心村环境管护经费	10	其他运转类	9.50	保障8各村环境管护，支付环卫工	产出指标	数量指标	保障8各村环境管护	等于	8	个	40.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00

					资，改善村内环境等。		时效指标	一季度 预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00	
								二季度 预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00	
								三季度 预算资金累计支出率	大于等于	20	%	3.00	
								全年 预算资金支出率	等于	100	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	改善村内环境	定性	优良中低差	/	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	政府工作人员及群众满意度	定性	好坏	/	10.00	
							产出指标	数量指标	补助乡镇文化站、文化中心数	等于	1	个	5.00
								质量指标	文化站平均组织群众文艺活动(讲座、培训)次数	大于等于	15	次	5.00
	文化馆(站)免费开放资金(黑财指教【2022】77号)	10	重大改革发展项目	3.00	2022年继续实施“三馆一站”免费开放服务，提升公共								

					文化服务效能，推进基本公共文化服务标准化、均等化发展，保障人民群众基本文化权益。	时效指标	预算编制到项目率	等于	100	%	5.00				
							年度工作任务实施期	小于等于	365	天	5.00				
				一季度				预算资金累计支出率	大于等于	365	%	5.00			
								二季度	预算资金累计支出率	大于等于	40	%	5.00		
									三季度	预算资金累计支出率	大于等于	70	%	5.00	
										全年	预算资金指出率	等于	100	%	5.00
											成本指标	乡镇级馆站补助标准	等于	30000	元/年
				效益指标		社会效益指标	公共文化服务能力	定性	好坏	/	15.00				
						可持续影响指标	群众文化活动参加人数	定性	高中低	/	15.00				
				满意度指标		服务对象满意	群众投诉率	小于等于	5	%	10.00				

						度指标						
	中央水库移民扶持基金(大中型水库)黑财指农【2022】45号	10	重大改革发展项目	331.56	保障2022年水库移民资金足额发放到位,保障群众满意度。	产出指标	数量指标	发放资金	等于	3315600	元	50.00
效益指标						经济效益指标	资金发放到位	等于	100	%	30.00	
满意度指标						服务对象满意度指标	群众满意度	定性	优良中低差	/	10.00	
三道镇政府(事业)	工资支出	10	工资支出	87.77	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

				资金								
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	6.30	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
社会保障缴费	10	社会保障缴费	19.32	严格执行相关政策，保障工资及时	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	



					发 放、 足 额 发 放， 预 算 编 制 科 学 合 理， 减 少 结 余 资 金	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率 = 结 余 数 / 预 算 数	小 于 等 于	5	%	22.50
职工住房 公积金	10	住 房 公 积 金	9.06	严 格 执 行 相 关 政 策， 保 障 工 资 及 时 发 放、 足 额 发 放， 预 算 编 制 科 学 合 理， 减 少 结 余 资 金	产 出 指 标	数 量 指 标	足 额 保 障 率	等 于	100	%	22.50	
						科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.50		
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.50	
					效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率 = 结 余 数 / 预 算 数	小 于 等 于	5	%	22.50	
退休人员 经费	10	退 休 费	11.06	严 格 执 行 相 关 政 策， 保 障 工 资 及 时	产 出 指 标	数 量 指 标	足 额 保 障 率	等 于	100	%	22.50	
						科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.50		
					时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.50		

				发 放、 足 额 发 放， 预 算 编 制 科 学 合 理， 减 少 结 余 资 金	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率 = 结 余 数 / 预 算 数	小 于 等 于	5	%	22.50
离 退 休 人 员 医 疗 费	10	离 退 休 医 疗 费	4.47	严 格 执 行 相 关 政 策， 保 障 工 资 及 时 发 放、 足 额 发 放， 预 算 编 制 科 学 合 理， 减 少 结 余 资 金	产 出 指 标	数 量 指 标	足 额 保 障 率	等 于	100	%	22.50
						科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.50	
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.50
					效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率 = 结 余 数 / 预 算 数	小 于 等 于	5	%	22.50
长 期 聘 用 人 员 经 费	10	各 类 人 员 补 助 支 出	10.79	严 格 执 行 相 关 政 策， 保 障 工 资 及 时	产 出 指 标	数 量 指 标	足 额 保 障 率	等 于	100	%	22.50
						科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.50	
					时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.50	

				发 放、 足 额 发 放， 预 算 编 制 科 学 合 理， 减 少 结 余 资 金	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率 = 结 余 数 / 预 算 数	小 于 等 于	5	%	22.50
非 统 发 人 员 公 积 金	10	各 类 人 员 补 助 支 出	1.14	严 格 执 行 相 关 政 策， 保 障 工 资 及 时 发 放、 足 额 发 放， 预 算 编 制 科 学 合 理， 减 少 结 余 资 金	产 出 指 标	数 量 指 标	足 额 保 障 率	等 于	100	%	22.50
							科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.50
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.50
					效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率 = 结 余 数 / 预 算 数	小 于 等 于	5	%	22.50
福 利 经 费	10	福 利 费	0.09	保 障 单 位 日 常 运 转， 提 高 预 算 编 制 质 量，	产 出 指 标	数 量 指 标	科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.50
						质 量 指 标	预 算 编 制 质 量 =   ( 执 行 数 - 预 算 数 )/ 预	小 于 等 于	5	%	22.50

					严格 执行 预算			算数					
						效益 指标	经济 效益 指标	"三公 经费控 制率 "=(实 际支出 数/预 算安排 数)× 100%	小于 等于	100	%	22.50	
								运转保 障率	等于	100	%	22.50	
	其他交通 补贴	10	其他 交通 补贴	2.02	保障 单位 日常 运转, 提高 预算 编制 质量, 严格 执行 预算	产出 指标	数量 指标	科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50	
质量 指标							预算编 制质量 = (执 行数- 预算 数)/预 算数	小于 等于	5	%	22.50		
效益 指标						经济 效益 指标	"三公 经费控 制率 "=(实 际支出 数/预 算安排 数)× 100%	小于 等于	100	%	22.50		
							运转保 障率	等于	100	%	22.50		

## 十一、 部门整体绩效表

# 部门整体绩效表

部门：三道镇

		年度目标						
年度目标	完善基础设施建设与惠民项目资金的管理，加强社会管理，做好灾害防治、安全生产、森林防火工作。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	一般行政管理事务			政府其他项目正常运行。				
	行政运行			完成政府工作正常运行，保障民生，促进全镇经济稳步发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	综合治理区域内村居数	等于	正向	8	个	
	效益指标	经济效益指标	人民收入水平提升	大于等于	正向	10	%	
		社会效益指标	政府职能增强	大于等于	正向	25	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众、企业和相关部门、单位满意度	等于	正向	100	%	

## 十二、国有资本经营预算支出表

表 9

# 国有资本经营预算支出表

部门/单位：三道镇

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出


备注：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 海林市三道河子镇人民政府 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，海林市三道河子镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，海林市三道河子镇人民政府收入总预算 939.69 万元，包括：一般公共预算拨款收入 608.12 万元、政府性基金预算拨款收入 331.56 万元，比上年预算数减少 33.59 万元，主要原因是移民补贴金额变动。支出总预算为 939.69 万元，包括：一般公共服务支出 313.37 万元、文化旅游体育与传媒支出 3 万元、社会保障和就业支出 388.34 万元、卫生健康支出 5 万元、农林水支出 207.23 万元、住房保障支出 22.75 万元，比上年预算数减少 33.59 万元，主要原因是移民补贴金额变动。

#### 二、关于收入总表的说明

2022年，海林市海林市三道河子镇人民政府收入预算939.69万元。其中：一般公共预算收入608.12万元，占64.7%；政府性基金预算收入331.56万元，占35.3%。

### **三、关于支出总表的说明**

2022年，海林市三道河子镇人民政府支出预算939.69万元。其中：基本支出358.46万元，占38.1%；项目支出581.23万元，占61.9%。

### **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2022年，海林市三道河子镇人民政府财政拨款收入预算939.69万元，其中，一般公共预算拨款608.12万元、政府性基金预算拨款331.56万元；财政拨款支出预算939.69万元，其中，一般公共服务支出313.37万元、文化旅游体育与传媒支出3万元、社会保障和就业支出388.34万元、卫生健康支出5万元、农林水支出207.23万元、住房保障支出22.75万元。比上年预算数减少33.59万元，主要原因是政府性基金预算减少。

### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022年，海林市三道河子镇人民政府一般公共预算支出608.13万元，其中：基本支出358.46万元，项目支出249.67万元。

1、2010301行政运行171.7万元，比上年预算数减少30.08万元，主要原因是单位节省开支以及人员变动。

2、2010302 一般行政管理事务 141.67 万元，比上年预算数增加 44.77 万元，主要原因是单位新增 11 名人员。

3、2070199 其他文化和旅游支出 3 万元，比上年预算数增加 3 万元，主要原因是增加了省拨文化经费。

4、2080501 行政单位离退休 15.32 万元，比上年预算数增加 2.91 万元，主要原因是退休人员费用变动。

5、2080502 事业单位离退休 11.06 万元，比上年预算数增加 5.66 万元，主要原因是退休人员费用变动。

6、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.4 万元，比上年预算数增加 19.46 万元，主要原因是有养老保险补发。

7、2100799 其他计划生育事务支出 5 万元，与上年相比预算数无变化。

8、2130104 事业运行 107.23 万元，比上年预算数增加 17.74 万元，主要原因是新增 4 名事业人员。

9、2130705 对村民委员会和村党支部的补助 100 万元，与上年相比预算数无变化。

10、2210201 住房公积金 22.75 万元，比上年预算数增加 14.99 万元，主要原因是人员增加。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022 年，海林市三道河子人民政府一般公共预算基本支出 358.46 万元，其中：人员经费 341.56 万元，公用经费 16.90 万元。



1、30101 基本工资 119.59 万元，比上年预算减少 9.98 万元。主要原因是在职人员工资调整，导致基本工资减少。

2、30102 津贴补贴 90.05 万元，比上年预算增加 2.04 万元。主要原因是在职人员津贴补贴调整，导致以此为测算基数的津贴补贴增加。

3、30103 奖金 15.03 万元，比上年预算增加 1.98 万元。主要原因是在职人员奖金变动，导致以此为测算基数的奖金增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30.40 万元，比上年预算增加 3.34 万元。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费变动，导致以此为测算基数的机关事业单位基本养老保险缴费增加。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 14.36 万元，比上年预算增加 1.91 万元。主要原因是医疗保险缴费变动，导致以此为测算基数的职工基本医疗保险缴费增加。

6、30112 其他社会保障缴费 1.33 万元，比上年预算增加 1.17 万元。主要原因是科目变动，导致以此为测算基数的其他社会保障缴费增加。

7、30113 住房公积金 22.75 万元，比上年预算增加 3.51 万元。主要原因是在职人员公积金缴存基数增加，导致公积金缴费上升。

8、30199 其他工资福利支出 10.79 万元，比上年预算增加 10.79 万元。主要原因是新增科目，导致以此为测算基数的其他

工资福利支出增加。

9、30229 福利费 0.21 万元，比上年预算增加 0.01 万元。主要原因是政策待遇调整，导致福利费增加。

10、30239 其他交通费用 16.69 万元，比上年预算增加 3.96 万元。主要原因是在职人员交通补贴调整，导致以此为测算基数的其他交通费用增加。

11、30302 退休费 26.38 万元，比上年预算增加 11.66 万元。主要原因是退休人员工资调整，导致以此为测算基数的退休费增加。

12、30307 医疗费补助 10.83 万元，比上年预算增加 10.83 万元。主要原因是科目变动。

13、30399 其他对个人和家庭的补助 0.05 万元，比上年预算增加 0.05 万元。主要原因是科目变动。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022 年，海林市三道河子镇人民政府“三公”经费预算数为 4.4 万元，与上年预算数相比无变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 4.4 万元。比上年预算增加 0 万元，主要原因是与上年保持不变。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，原因是无此项经费安排。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 4.4 万元，比上年预

算增加 0 万元，主要原因是与上年保持不变。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无此项经费安排；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无此项经费安排。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

2022 年，海林市海林市三道河子镇人民政府政府性基金预算支出 331.56 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 331.56 万元。

1、2082201 移民补助 331.56 万元，比上年预算数减少 59.22 万元，主要原因是移民补贴人员以及金额变动。

## **九、机关运行经费情况说明**

2022 年，本部门机关运行经费预算安排 206.74 万元，比上年预算数减少 91.94 万元，降低 30.8%。主要原因是：节省开支。

## **十、关于政府采购预算情况说明**

2022 年，海林市海林市三道河子镇人民政府政府采购预算总额 1.76 万元，其中：货物类预算 1.76 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 0 万元。

## **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止 2021 年末，三道河子镇人民政府共有房屋 11785 平方米，

其中：办公用房4061平方米，业务用房7074平方米，其他用房650平方米。共有车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台。

## 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，海林市三道河子镇人民政府实行绩效管理的项目35个，涉及预算金额939.69万元，其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

注：本部门本年度无重点项目

## 十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，海林市三道河子镇人民政府年度绩效目标为完善基础设施建设与惠民项目资金的管理，加强社会管理，做好灾害防治、安全生产、森林防火工作，完成一般行政管理事务等2项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为综合治理区域内村居数8个，人民收入提升10%，政府职能增强25%，群众、企业 and 相关部门、单位满意度100%。

## 十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

### 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户资金：**指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及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：**指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**六、支出功能分类：**按照政府的各项职能活动将支出进行分类；**支出经济分类：**按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

**七、一般公共服务支出：**反映政府提供一般公共服务的支

出。

**八、政府办公厅（室）及相关机构事务支出：**反映政府正常运转所需的各种人员经费（工资）办公费、水电费、供热费，电话费维修费、差旅费等方面的支出。

**九、行政运行支出：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十、一般行政管理事务支出：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十一、其他医疗卫生与计划生育支出：**反映独生子女费、奖扶、特扶等方面的支出。

**十二、事业运行支出：**反映事业单位的基本支出。

**十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：**反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

**十四、住房公积金支出：**反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十五、基本支出：**反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十六、项目支出：**反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

**十七、工资福利支出：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社

会保险费等。

**十八、商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出。

**十九、对个人和家庭补助支出：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**二十、“三公”经费：**是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**二十一、机关运行经费：**是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**二十二、预算绩效管理：**是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

**二十三、绩效目标：**是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满

意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。