

虎林市杨岗镇人民政府2023年部门预算

目 录

第一部分 虎林市杨岗镇人民政府部门概况

- 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 虎林市杨岗镇人民政府2023年部门预算公开报表

- 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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

明

第三部分 虎林市杨岗镇人民政府2023年部门预算情况说

一、关于收支总表的说明

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、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 虎林市杨岗镇人民政府部门概况

一、部门职责

杨岗镇隶属于政府部门，主要职责是：

（一）镇党委职责。

1、宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策和上级党组织的决议、决定；负责召开党员大会（党员代表大会）并贯彻执行其决议。

2、讨论决定本镇的经济、社会发展规划和年度计划，对工作中的重要问题做出决定。

3、领导镇人民政府、人大主席团、集体经济组织和群众组织，加强监督，支持和保证他们按照国家法律、法规和各自的章程开展工作。

4、负责职权范围内干部的教育、培养、选拔、考核、任免和监督。

5、以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和三个代表重要思想为指针，加强党的思想、组织、作风建设，充分发挥党委的领导核心作用，坚持从严治党的方针，维护和执行党的纪律。

6、领导精神文明建设和思想政治工作及纪检、统战、政法、共青团、妇女、武装等工作。

7、完成市委和上级有关部门交办的其他工作。

（二）镇政府职责。

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；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、命令和部署；发布决定和命令。

2、编制、执行本行政区域内的经济社会发展规划、预算；经济发展环境，保护各种经济组织的合法权益。

3、引导农民进行科学化、现代化的农业生产，增加农民收入。发展农村经济；组织引导农村劳动力转移和就业；负责社会管理，维护农村社会稳定；负责为农村、农业、农民服务的公共服务和社会化服务体系建设，发展农村社会公共事业和集体公共事业。

4、管理本行政区域内的教育、科技、文化、卫生、广播电视、体育事业、民政、外事侨务、民族宗教、计划生育、计划统计、监察等工作；负责本行政区域规划、建设、土地、交通、环保等工作。

5、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，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。

6、保障少数民族的权利，尊重少数民族的风俗习惯，维护民族团结。

7、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

8、依照法律规定在管理权限内任免、培训、考核、监督、奖惩行政机关及所属单位工作人员，加强廉政勤政建设，保证政令畅通。

9、负责安全生产、防火、防汛等工作；负责突发性事件、重大事件以及抢险救灾的报告、部署和指挥。

10、完成市委、市政府和上级有关部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构7个，分别为下设办公室2个。其中：综合办公室、党建办公室。事业机构部门设置5个。其中：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、综合执法队。。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

虎林市杨岗镇人民政府部门编制总数为78个，其中：行政编制34个，事业编制41个，工勤编制3个。实有人员96人，其中：在职人员68人，离退休人员28人。与上年预算相比，实有人数增加13人，其中：在职人数增加14人，离退休人员减少1人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 虎林市杨岗镇人民政府2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：虎林市杨岗镇人民政府

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	1184.21	一、一般公共服务支出	870.83
二、政府性基金预算拨款收入	351.05	二、社会保障和就业支出	90.07
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	49.03
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、节能环保支出	47.81
五、事业收入	0.00	五、城乡社区支出	385.02
六、上级补助收入	0.00	六、农林水支出	25.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、住房保障支出	67.51
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	1535.26	本年支出合计	1535.26
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1535.26	支出总计	1535.26

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：虎林市杨岗镇人民政府

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			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	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
	合计	1535.26	1535.26	1184.21	351.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701	杨岗镇人民政府	1535.26	1535.26	1184.21	351.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701001	虎林市杨岗镇人民政府	1535.26	1535.26	1184.21	351.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：虎林市杨岗镇人民政府

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
	合计	1535.26	1023.02	512.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	870.83	819.53	51.30	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	868.79	819.53	49.26	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	843.67	819.53	24.14	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.62	0.00	24.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.07	90.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.52	88.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.52	88.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.03	47.03	2.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.03	47.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.03	47.03	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	47.81	0.00	47.81	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	24.03	0.00	24.03	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	24.03	0.00	24.03	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	23.78	0.00	23.78	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	23.78	0.00	23.78	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	385.03	0.00	385.03	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	33.97	0.00	33.97	0.00	0.00	0.00

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	33.97	0.00	33.97	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	351.06	0.00	351.06	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	20.89	0.00	20.89	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	330.17	0.00	330.17	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.51	66.39	1.12	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.39	66.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.39	66.39	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：虎林市杨岗镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1535.26	一、本年支出	1535.27
（一）一般公共预算拨款	1184.21	（一）一般公共服务支出	870.83
（二）政府性基金预算拨款	351.05	（二）社会保障和就业支出	90.07
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	49.03
		（四）节能环保支出	47.81
		（五）城乡社区支出	385.02
		（六）农林水支出	25.00
		（七）住房保障支出	67.51
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1535.26	支出总计	1535.26

一般公共预算支出表

单位名称：虎林市杨岗镇人民政府

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	
	合计	1184.22	1023.02	948.49	74.53	161.20
201	一般公共服务支出	870.83	819.53	745.00	74.53	51.30
20101	人大事务	2.04	0.00	0.00	0.00	2.04
2010101	行政运行	2.04	0.00	0.00	0.00	2.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	868.79	819.53	745.00	74.53	49.26
2010301	行政运行	843.67	819.53	745.00	74.53	24.14
2010308	信访事务	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.62	0.00	0.00	0.00	24.62
208	社会保障和就业支出	90.07	90.07	90.07	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.52	88.52	88.52	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.52	88.52	88.52	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	1.55	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	1.55	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.03	47.03	47.03	0.00	2.00
21004	公共卫生	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
21011	行政事业单位医疗	47.03	47.03	47.03	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.03	47.03	47.03	0.00	0.00
211	节能环保支出	47.81	0.00	0.00	0.00	47.81
21102	环境监测与监察	24.03	0.00	0.00	0.00	24.03
2110299	其他环境监测与监察支出	24.03	0.00	0.00	0.00	24.03
21104	自然生态保护	23.78	0.00	0.00	0.00	23.78
2110402	农村环境保护	23.78	0.00	0.00	0.00	23.78
212	城乡社区支出	33.97	0.00	0.00	0.00	33.97
21203	城乡社区公共设施	33.97	0.00	0.00	0.00	33.97
2120399	其他城乡社区公共设施支出	33.97	0.00	0.00	0.00	33.97
213	农林水支出	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2130501	行政运行	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21307	农村综合改革	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00
221	住房保障支出	67.51	66.39	66.39	0.00	1.12
22101	保障性安居工程支出	1.12	0.00	0.00	0.00	1.12
2210105	农村危房改造	1.12	0.00	0.00	0.00	1.12
22102	住房改革支出	66.39	66.39	66.39	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.39	66.39	66.39	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：虎林市杨岗镇人民政府

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
	合计	1023.02	948.49	74.53
301	工资福利支出	894.66	894.66	0.00
30101	基本工资	411.91	411.91	0.00
3010101	基本工资	411.91	411.91	0.00
30102	津贴补贴	258.56	258.56	0.00
3010201	津补贴	251.08	251.08	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	7.48	7.48	0.00
30103	奖金	20.59	20.59	0.00
3010301	奖金	20.59	20.59	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.52	88.52	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.03	47.03	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	47.03	47.03	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.66	1.66	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.66	1.66	0.00
30113	住房公积金	66.39	66.39	0.00
302	商品和服务支出	74.53	0.00	74.53
30201	办公费	12.18	0.00	12.18
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
30206	电费	4.00	0.00	4.00
3020601	办公电费	4.00	0.00	4.00
30207	邮电费	1.50	0.00	1.50
3020701	邮电费	1.50	0.00	1.50
30208	取暖费	11.90	0.00	11.90
3020801	办公用房取暖费	11.90	0.00	11.90
30211	差旅费	3.50	0.00	3.50
30228	工会经费	9.96	0.00	9.96
30229	福利费	0.39	0.00	0.39
3022901	福利费	0.39	0.00	0.39
30231	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00
30239	其他交通费用	22.50	0.00	22.50
30299	其他商品和服务支出	0.60	0.00	0.60
3029901	离休人员特需费	0.02	0.00	0.02
3029903	退休人员公用经费	0.58	0.00	0.58
303	对个人和家庭的补助	53.83	53.83	0.00
30301	离休费	15.26	15.26	0.00
3030101	离休工资	15.14	15.14	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.12	0.12	0.00
30302	退休费	35.40	35.40	0.00
3030201	退休工资	32.18	32.18	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.22	3.22	0.00

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
30305	生活补助	0.69	0.69	0.00
3030501	遗属生活补助	0.69	0.69	0.00
30309	奖励金	0.08	0.08	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.40	2.40	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：虎林市杨岗镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	161.20
302	商品和服务支出	161.20
30201	办公费	36.57
30207	邮电费	0.20
3020701	邮电费	0.20
30208	取暖费	0.29
3020801	办公用房取暖费	0.29
30214	租赁费	1.12
30226	劳务费	2.40
30228	工会经费	1.10
30229	福利费	2.02
3022901	福利费	2.02
30239	其他交通费用	5.60
30299	其他商品和服务支出	111.90
3029999	其他商品和服务支出	111.90

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：虎林市杨岗镇人民政府

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	
	合计	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00
701001	虎林市杨岗镇人民政府	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：虎林市杨岗镇人民政府

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
	合计	351.06	0.00	351.06
212	城乡社区支出	351.06	0.00	351.06
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	351.06	0.00	351.06
2120805	补助被征地农民支出	20.89	0.00	20.89
2120816	农业农村生态环境支出	330.17	0.00	330.17

国有资本经营预算支出表

单位名称：虎林市杨岗镇人民政府

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：虎林市杨岗镇人民政府

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		
		合计	512.26	161.20	351.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务接待费	虎林市杨岗镇人民政府	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	G331公路沿线19.5公里五边管理	虎林市杨岗镇人民政府	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	冬季道路清雪费用	虎林市杨岗镇人民政府	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	征地农民失地保险费	虎林市杨岗镇人民政府	20.89	0.00	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	90后非师范大学生定额公用经费、福利费、工会经费	虎林市杨岗镇人民政府	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	卫星行政服务中心光纤费	虎林市杨岗镇人民政府	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	镇内垃圾清理费	虎林市杨岗镇人民政府	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公安技防监控电费	虎林市杨岗镇人民政府	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	镇内保洁员	虎林市杨岗镇人民政府	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	垃圾处理场运行	虎林市杨岗镇人民政府	34.60	0.00	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	镇区裸土治理工作经费	虎林市杨岗镇人民政府	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	人大经费	虎林市杨岗镇人民政府	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	卫星行政服务中心取暖费	虎林市杨岗镇人民政府	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	基层武装部专项办公经费	虎林市杨岗镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	镇区小微水体整治经费	虎林市杨岗镇人民政府	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	防疫经费	虎林市杨岗镇人民政府	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	垃圾场环保监测费（全项）	虎林市杨岗镇人民政府	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	禁烧秸秆工作经费	虎林市杨岗镇人民政府	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	城镇建设试点基础设施建设奖补资金取暖及运行费（六人班村）	虎林市杨岗镇人民政府	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	农村垃圾转运费	虎林市杨岗镇人民政府	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	村级组织经费	虎林市杨岗镇人民政府	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	纪检经费	虎林市杨岗镇人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	镇区绿化美化亮化	虎林市杨岗镇人民政府	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	维修维护	虎林市杨岗镇人民政府	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	食堂经费	虎林市杨岗镇人民政府	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	采购第三方运行垃圾场渗滤液 在线监控服务	虎林市杨岗镇人民政府	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	巩固拓展脱贫攻坚成果工作经 费	虎林市杨岗镇人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	贫困户租房补贴	虎林市杨岗镇人民政府	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	信访经费	虎林市杨岗镇人民政府	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	春季植树占用农田补贴	虎林市杨岗镇人民政府	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	采购第三方运行垃圾场渗滤液 系统（渗滤液处理运营服务）	虎林市杨岗镇人民政府	68.89	0.00	68.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员工会经费，福利费， 车补，定额公用经费	虎林市杨岗镇人民政府	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	禁毒经费	虎林市杨岗镇人民政府	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	其他交通费	虎林市杨岗镇人民政府	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	食堂运转维护费用	虎林市杨岗镇人民政府	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	居民区管理人员工资	虎林市杨岗镇人民政府	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	打击非法盗采煤炭资源工作经 费	虎林市杨岗镇人民政府	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	垃圾场工程尾款	虎林市杨岗镇人民政府	210.38	0.00	210.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：虎林市杨岗镇人民政府

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
	工资支出	10	工资支出	505.60	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	20.59	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	123.53	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
	住房公积金	10	住房公积金	59.77	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
								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

	离休费	10	离休费	13.22	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
	退休费	10	退休费	30.68	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
	生活补助	10	生活补助	0.69	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
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.08	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
	村干部工资	10	各类人员补助支出	126.05	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
								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
退休工资（统筹外）	10	各类人员补助支出	4.72	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
90后非师范大学生工资	10	各类人员补助支出	38.82	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
90后非师范大学生四险一金	10	各类人员补助支出	13.48	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
离休人员生活补贴	10	各类人员补助支出	2.04	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
双一流人才引进	10	各类人员补	2.40	严格执行相关政策，保障工资及时发	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

奖励	10	助支出	2.40	双、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		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
新进人员三险一金	10	各类人员补助支出	6.81	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
定额公用经费	10	定额公用经费	41.68	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)/	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）	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
福利费	10	福利费	0.39	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)/	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）	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
工会经费	10	工会经费	9.96	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)/	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）	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	22.50	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=1（执行数-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）	小于等于	100	%		22.50
							运转保障率	等于	100	%		22.50
其他交通费	10	其他运转类	5.00	其他交通费用按时拨付，保障政府相关工作顺利进行。	成本指标	经济成本指标	足额拨款	等于	50000	元		10.00
						社会成本指标	社会成本控制率	小于等于	100	%		5.00
						生态环境成本指标	生态环境影响	大于等于	100	%		5.00
					产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	100	%		10.00
						质量指标	编制到项目率	大于等于	100	%		20.00
						时效指标	按时间完成率	等于	100	%		10.00
					效益指标	经济效益指标	资金使用率	等于	100	%		10.00
						社会效益指标	社会影响力	大于等于	100	%		5.00
						生态效益指标	有效改善生态环境	等于	100	%		5.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于	100	%		10.00
					成本指标	经济成本指标	足额拨款	等于	21659	元		10.00
						社会成本指标	项目成本	大于等于	100	%		5.00
						生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	100	%		5.00

	新进人员工会经费，福利费，车补，定额公用经费	10	其他运转类	2.19	保障新进人员相关工作经费按时足额拨付到位。	产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	指标执行计划率	大于等于	100	%	20.00
							时效指标	按时间完成率	等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	资金使用效率	大于等于	100	%	10.00
							社会效益指标	社会影响力	大于等于	100	%	5.00
							生态效益指标	有效改善生态环境	等于	100	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	100	%	10.00
	信访经费	10	其他运转类	0.50	用于保证信访工作相关资金按时足额拨付，保障信访维稳工作顺利进行。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	5000	元	10.00
							社会成本指标	社会影响力	等于	100	%	5.00
							生态环境成本指标	生态环境影响	大于等于	100	%	5.00
						产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	指标执行计划率	大于等于	100	%	20.00
							时效指标	按时间完成率	等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	资金使用效率	大于等于	100	%	5.00
							社会效益指标	业务工作保障能力	大于等于	100	%	5.00
							生态效益指标	有利于虎林政治生态文明建设	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	100	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	17344	元	5.00
							社会成本指标	社会影响力	等于	100	%	5.00

	公安技防监控电费	10	其他运转类	1.73	按时拨付公安技防电费足额发放，保障天眼设备正常运行。	产出指标	生态环境成本指标	改善生态环境	等于	100	%	10.00
							数量指标	足额保障率	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	项目率	大于等于	100	%	20.00
							时效指标	任务完成率	等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用的效率	定性	高中低	/	5.00
							社会效益指标	政策知晓率	大于等于	100	%	5.00
							生态效益指标	有利于虎林政治生态文明建设	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	大于等于	100	%	10.00
	城镇建设试点基础设施建设奖补资金取暖及运行费（六人班村）	10	其他运转类	20.00	保证六人班村城镇建设试点基础设施建设奖补资金取暖及运行费按时足额拨付。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	200000	元	10.00
							社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	5.00
							生态环境成本指标	生态成本控制率	小于等于	100	%	5.00
						产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	20.00
							时效指标	项目完成率	小于等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	定性	高中低	/	5.00
							社会效益指标	业务工作保障能力	大于等于	100	%	5.00
							生态效益指标	有效改善生态环境	等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00
							经济成本指标	项目成本控制	大于等于	60000	元	5.00

	食堂运转维护费用	10	其他运转类	6.00	保证食堂运转维护费用按时足额发放，保障食堂平稳运转。	成本指标	社会成本指标	社会影响力	等于	100	%	10.00
							生态环境成本指标	生态环境影响	大于等于	100	%	5.00
						产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	编制到项目率	大于等于	100	%	20.00
							时效指标	按时间完成率	等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	资金使用效率	大于等于	100	%	5.00
							社会效益指标	社会影响力指标	大于等于	100	%	5.00
							生态效益指标	政治生态建设完成率	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	100	%	10.00
	垃圾处理场运行	10	其他运转类	34.60	用于保障垃圾场人员、机械等费用按时足额拨付。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	346000	元	5.00
							社会成本指标	社会影响力	等于	100	%	5.00
							生态环境成本指标	有效保护生态环境	大于	100	%	10.00
						产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	20.00
							时效指标	项目完成率	小于等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	资金使用效率	大于等于	100	%	10.00
							社会效益指标	业务工作保障能力	大于等于	100	%	5.00
							生态效益指标	有利于虎林政治生态文明建设	大于等于	100	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	大于等于	100	%	10.00

	农村垃圾转运费	10	其他运转类	10.00	用于维护农村垃圾转运工作平稳进行，资金按时足额拨付。	成本指标	经济成本指标	足额拨款	等于	100000	元	10.00
							社会成本指标	社会影响力	等于	100	%	5.00
							生态环境成本指标	有效保护生态环境	大于	100	%	5.00
						产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	20.00
							时效指标	及时完成率	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	定性	高中低	/	10.00
							社会效益指标	达到的社会影响力	定性	高中低	/	5.00
							生态效益指标	有利于虎林政治生态文明建设	大于等于	100	%	5.00
	春季植树占用农田补贴	10	其他运转类	6.12	保证春季植树占用浓痰补贴按时足额发放到位。	成本指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00
							经济成本指标	项目成本控制	大于等于	61202	元	5.00
							社会成本指标	项目成本	大于等于	100	%	5.00
						产出指标	生态环境成本指标	对环境影响	大于等于	100	%	10.00
							数量指标	足额保障率	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	时效指标	按时间完成率	等于	100	%	10.00
							经济效益指标	财政资金使用效率	定性	高中低	/	10.00
							社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	5.00
						生态效益指标	生态效益指标	有效改善生态环境	等于	100	%	5.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00
镇内垃圾清理费	10	其他运转类	5.28	保证镇内垃圾清理费用按时足额拨付，保障镇内垃圾清理工作平稳运行。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	52820	元		10.00
						社会成本指标	社会影响力	等于	100	%		5.00
						生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	100	%		5.00
					产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	100	%		10.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%		20.00
						时效指标	项目完成率	小于等于	100	%		10.00
					效益指标	经济效益指标	资金使用效率	大于等于	100	%		5.00
						社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%		5.00
						生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100	%		10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%		10.00
巩固拓展脱贫攻坚成果工作经费	10	其他运转类	1.00	用于巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作资金按时足额拨付。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	10000	元		5.00
						社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%		5.00
						生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	100	%		10.00
					产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%		10.00
						质量指标	任务按时完成	大于等于	100	%		20.00
						时效指标	任务按时完成率	大于等于	100	%		10.00
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%		10.00
						社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%		5.00

							生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00
	禁烧秸秆工作经费	10	其他运转类	1.50	用于保证秸秆禁烧工作顺利进行，保障资金按时足额拨付到账。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	15000	元	5.00
							社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	10.00
							生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	100	%	5.00
						产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	20.00
							时效指标	任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	10.00
							社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	5.00
							生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00
	镇内保洁员	10	其他运转类	6.34	保证镇内保洁员工资按时足额发放到位，镇内清洁工作平稳运行。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	63360	元	5.00
							社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	5.00
							生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	100	%	10.00
						产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	20.00
							时效指标	任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00
						经济效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	10.00

						效益指标	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	5.00
							生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100	%	5.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	100	%	10.00
	冬季道路清雪费用	10	其他运转类	3.50	用于保证冬季清雪费用按时足额拨付，保障冬季清雪工作顺利进行。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	35000	元	5.00
							社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	5.00
							生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	100	%	10.00
						产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	20.00
							时效指标	任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	10.00
							社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	5.00
							生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00
	公务接待费	10	其他运转类	0.40	用于保证公务接待费用按时足额拨付，相关工作顺利进行。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	4000	元	10.00
							社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	5.00
							生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	100	%	5.00
						产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	20.00
							时效指标	任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00

虎林市杨岗镇人民政府						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	5.00
							社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	5.00
							生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00
	人大经费	10	其他运转类	2.04	用于保证人大经费按时足额发放，保障相关工作顺利进行。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	20400	元	10.00
							社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	5.00
							生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	100	%	5.00
						产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	20.00
							时效指标	任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	5.00
							社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	5.00
							生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00
	纪检经费	10	其他运转类	1.00	用于保证纪检工作经费按时足额拨付	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	25000	元	10.00
							社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	5.00
							生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	100	%	5.00
						产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	10.00

	纪恒经贸	10	其他运转类	1.00	，相关工作顺利进行。		时效指标	任务按时完成率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	10.00
							社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	5.00
							生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100	%	5.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	100	%	10.00
	打击非法盗采煤炭资源工作经费	10	其他运转类	3.50	用于保证巡护人员工资按时足额拨付，保障相关工作顺利进行。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	35000	元	5.00
							社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	10.00
							生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	100	%	5.00
						产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	20.00
							时效指标	任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	5.00
							社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	5.00
							生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	3000	元	5.00
							社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	10.00
							生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	100	%	5.00
							数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	10.00

	禁毒经费	10	其他运转类	0.30	用于保证禁毒工作经费按时拨付，保障禁毒工作顺利开展。	产出指标	质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	20.00
							时效指标	任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	10.00
							社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	5.00
							生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00
	贫困户租房补贴	10	其他运转类	1.12	保证贫困户租房补贴按时足额发放到位，相关工作顺利进行。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	11200	元	10.00
							社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	5.00
							生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	100	%	5.00
						产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	任务按时完成率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	5.00
							社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	5.00
							生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	24000	元	5.00
							社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	10.00
							生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	100	%	5.00

	居民区管理人员工资	10	其他运转类	2.40	保证居民区管理人员工资按时足额发放，相关工作顺利进行。	产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	20.00
							时效指标	任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	10.00
							社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	5.00
							生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00
	防疫经费	10	其他运转类	2.00	保证防疫工作进行，工作经费按时足额拨付到位。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	30000	元	5.00
							社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	10.00
							生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	100	%	5.00
						产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	20.00
							时效指标	任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	10.00
							社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	5.00
							生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	2919	元	5.00
							社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	10.00

	卫星行政服务中心取暖费	10	其他运转类	0.29	保证卫星行政服务中心取暖费按时足额拨付到位。	产出指标	生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	100	%	5.00
							数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	20.00
							时效指标	任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	5.00
							社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	5.00
							生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00
	卫星行政服务中心光纤费	10	其他运转类	0.20	保证卫星行政服务中心光纤费按时足额拨付。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	2000	元	5.00
							社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	10.00
							生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	100	%	5.00
						产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	20.00
							时效指标	任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	10.00
							社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	5.00
							生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00
							经济成本指标	项目成本控制	大于等于	240280	元	5.00

	垃圾场环保监测费（全项）	10	其他运转类	24.03	保证新增污染源监测井，扩散井及监测频次项目资金按时足额拨付。	成本指标	社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	10.00
							生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	100	%	5.00
						产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	20.00
							时效指标	任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	10.00
							社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	5.00
							生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00
	村级组织经费	10	其他运转类	24.00	保证村级经费按时足额拨付，保障相关工作顺利进行。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	240000	元	5.00
							社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	5.00
							生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	100	%	10.00
						产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	20.00
							时效指标	任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	10.00
							社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	5.00
							生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00

	基层武装部专项办公经费	10	其他运转类	3.00	用于保证基层武装部专项办公经费按时足额发放。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	30000	元	5.00
							社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	5.00
							生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	100	%	10.00
						产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	20.00
							时效指标	任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	5.00
							社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	5.00
							生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00
	垃圾场工程尾款	10	其他运转类	210.38	保证垃圾场工程尾款按时足额拨付，相关工作顺林进行。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	2103750	元	5.00
							社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	5.00
							生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	100	%	10.00
						产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	20.00
							时效指标	任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	5.00
							社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	5.00
							生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100	%	10.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00
	采购第三方运行垃圾场渗滤液系统（渗滤液处理运营服务）	10	其他运转类	68.89	保证采购第三方运行垃圾场渗滤液系统（渗滤液处理运营服务）资金按时足额拨付。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	688926	元	5.00
							社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	10.00
							生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	100	%	5.00
						产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	20.00
							时效指标	任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	10.00
							社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	5.00
							生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00
	采购第三方运行垃圾场渗滤液在线监控服务	10	其他运转类	6.30	保证采购第三方运行垃圾场渗滤液在线监控服务资金按时足额拨付。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	63000	元	5.00
							社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	5.00
							生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	100	%	10.00
						产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	20.00
							时效指标	任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	5.00
							社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	5.00

							生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00
	征地农民失地保险费	10	其他运转类	20.89	保证征地农民失地保险费按时足额发放，相关工作顺利进行。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	208858	元	5.00
							社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	5.00
							生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	100	%	10.00
						产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	任务按时完成率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	5.00
							社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	5.00
							生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00
	90后非师范大学生定额公用经费、福利费、工会经费	10	其他运转类	2.76	保证90后非师范大学生定额公用经费，福利费，工会经费按时足额发放。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	27628	元	5.00
							社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	5.00
							生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	100	%	10.00
						产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	任务按时完成率	大于等于	100	%	20.00
							经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	10.00

						效益指标	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	5.00
							生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100	%	5.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	100	%	10.00
	镇区绿化美化亮化	10	其他运转类	5.00	保证镇区绿化美化亮化资金按时拨付到位，相关工作顺利进行。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	50000	元	10.00
							社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	5.00
							生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	100	%	5.00
						产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	20.00
							时效指标	任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	5.00
							社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	5.00
							生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00
	镇区裸土治理工作经费	10	其他运转类	12.00	保证镇区裸土治理工作经费按时足额拨付，相关工作顺利进行。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	120000	元	5.00
							社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	5.00
							生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	100	%	10.00
						产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	任务按时完成率	大于等于	100	%	20.00

						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	10.00
							社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	5.00
							生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00
	食堂经费	10	其他运转类	7.00	保证食堂经费按时足额发放，相关工作顺利进行。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	70000	元	5.00
							社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	5.00
							生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	100	%	10.00
						产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	20.00
							时效指标	任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	10.00
							社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	5.00
							生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00
	G331公路沿线19.5公里五边管	10	其他运转类	5.00	保证G331公路沿线19.5公里五边管理	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	50000	元	10.00
							社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	5.00
							生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	100	%	5.00
						产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	10.00

	19.5公里五边官理	10	其他运转类	5.00	按时足额拨付到位。		时效指标	任务按时完成率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	5.00
							社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	5.00
							生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100	%	10.00
							服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00
	镇区小微水体整治经费	10	其他运转类	4.00	保证镇区小微水体整治经费按时足额拨付，相关工作顺利进行。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	40000	元	5.00
							社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	5.00
							生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	100	%	10.00
						产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	20.00
							时效指标	任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	10.00
							社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	5.00
							生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	20000	元	5.00
							社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	5.00
							生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	100	%	10.00
							数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	10.00

	维修维护	10	其他运转类	2.00	保证日常维修维护资金按时拨付，相关工作顺利进行。	产出指标	质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	20.00
							时效指标	任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	10.00
							社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	5.00
							生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00

部门整体绩效表

部门/单位：虎林市杨岗镇人民政府

	年度目标							
年度目标	保障虎林市杨岗镇人民政府2023年度各项工作平稳运行							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	虎林市杨岗镇人民政府			保证单位合理高效运转，完成单位本年度任务。				
	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	支付次数	大于等于	正向	10	次	
		质量指标	按规定完成率	大于等于	正向	100	%	
		时效指标	按时拨付率	大于等于	正向	100	%	
		成本指标	财政拨付资金	大于等于	正向	1486	万元	
	效益指标	经济效益指标	全年预算资金	大于等于	正向	1486	万元	
		社会效益指标	群众支持满意度	大于等于	正向	100	%	
		生态效益指标	维持环境干净整洁	大于等于	正向	100	%	
		可持续影响指标	保障全年工作平稳运行	大于等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	大于等于	正向	100	%	

第三部分 虎林市杨岗镇人民政府2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，虎林市杨岗镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，虎林市杨岗镇人民政府收入总预算1535.26万元，包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，比上年预算增加653.17万元，增长74.05%，主要原因是：人员经费和项目支出增加。支出总预算1535.26万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出，比上年预算增加653.17万元，增长74.05%，主要原因是人员经费和项目支出增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，虎林市杨岗镇人民政府收入预算1535.26万元，其中：一般公共预算拨款收入1184.21万元，占77.13%；政府性基金预算拨款收入351.05万元，占22.87%。

三、关于支出总表的说明

2023年，虎林市杨岗镇人民政府支出预算1535.26万元，其中：基本支出1023.02万元，占66.63%；项目支出512.26万元，占33.37%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，虎林市杨岗镇人民政府财政拨款收入预算1535.26万元，其中：一般公共预算拨款1184.21万元，政府性基金预算拨款351.05万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算1535.26万元，其中，一般公共服务支出870.83万元，社会保障和就业支出90.07万元，卫生健康支出49.03万元，节能环保支出47.81万元，城乡社区支出385.02万元，农林水支出25.00万元，住房保障支出67.51万元。比上年预算增加653.17万元，增长74.05%，主要原因是人员经费和项目支出增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，虎林市杨岗镇人民政府一般公共预算支出1184.22万元，其中：基本支出1023.02万元，项目支出161.20万元。

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2.04万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是人大的经费项目金额与上年相等。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）843.67万元，比上年预算增加352.17万元，增长71.65%，主要原因是人员增加，项目支出增加。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）0.50万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是信访经费项目金额与上年相等。

（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）24.62万元，比上年预算增加18.32万元，增长290.79%，主要原因是人员增加，项目支出增加。

(五) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）88.52万元，比上年预算增加38.13万元，增长75.67%，主要原因是人员增加，相关保险缴费支出增加。

(六) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.55万元，比上年预算减少4.66万元，下降75.04%，主要原因是相关项目变动，所属科目支出减少。

(七) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2.00万元，比上年预算减少1万元，下降33.3%，主要原因是相关项目支出减少。

(八) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）47.03万元，比上年预算增加12.71万元，增长37.03%，主要原因是人员增加，相关支出增加。

(九) 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）24.03万元，比上年预算增加16.32万元，增长211.67%，主要原因是环保标准变动，相关设施费用增加。

(十) 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）23.78万元，比上年预算减少27.6万元，下降53.72%，主要原因是相关项目变动，项目支出发生变动。

(十一) 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）33.97万元，比上年预算增加1.29万元，增长3.95%，主要原因是相关项目变动，项目支出发生变动。

(十二) 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）1.00万元，比上年预算增加0万元，增长

0%，主要原因是与上年相同，按照上年标准执行。

(十三)农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）24.00万元，比上年预算减少93.39万元，下降79.56%，主要原因是村干部工资支出不在此项。

(十四)住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）1.12万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相同，按照上年标准执行。

(十五)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）66.39万元，比上年预算增加28.59万元，增长75.63%，主要原因是公积金基数算法变动，人员增加，相关支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，虎林市杨岗镇人民政府一般公共预算基本支出1023.02万元，其中：人员经费948.49万元，公用经费74.53万元。

(一)工资福利支出（类）基本工资（款）411.91万元，比上年预算增加222.3万元，增长117.24%，主要原因是绩效项目放入基本工资，人员增多，基本工资支出提高。

(二)工资福利支出（类）津贴补贴（款）258.56万元，比上年预算增加122.57万元，增长90.13%，主要原因是乡镇补贴提高，人员增多，津补贴支出增加。

(三)工资福利支出（类）奖金（款）20.59万元，比上年预算减少5.66万元，下降21.56%，主要原因是支出项目变动，工资福利支出减少。

(四)工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费

（款）88.52万元，比上年预算增加35.25万元，增长66.17%，主要原因是人员增加，养老保险缴费支出增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）47.03万元，比上年预算增加22.06万元，增长88.35%，主要原因是人员增加，缴费基数增加，所以医疗保险缴费增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.66万元，比上年预算增加0.58万元，增长53.7%，主要原因是人员增加，相关保险缴费金额增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）66.39万元，比上年预算增加27.69万元，增长71.55%，主要原因是人员增加，公积金缴费基数增加，所以公积金支出增加。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）12.18万元，比上年预算增加2.38万元，增长24.29%，主要原因是人员增加，相关办公费支出增加。

（九）商品和服务支出（类）印刷费（款）3.00万元，比上年预算增加1万元，增长50%，主要原因是人员增加，印刷费支出增加。

（十）商品和服务支出（类）电费（款）4.00万元，比上年预算增加1万元，增长33.3%，主要原因是人员增加，办公用电量提高，电费支出增加。

（十一）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.50万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相同，按照上年标准执行。

（十二）商品和服务支出（类）取暖费（款）11.90万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相同，按照上年

标准执行。

（十三）商品和服务支出（类）差旅费（款）3.50万元，比上年预算增加0.3万元，增长9.4%，主要原因是人员增加么，相关差旅费支出增加。

（十四）商品和服务支出（类）工会经费（款）9.96万元，比上年预算增加3.66万元，增长58.1%，主要原因是人员增加，工会经费金额增加，相关工会经费支出增加。

（十五）商品和服务支出（类）福利费（款）0.39万元，比上年预算增加0.07万元，增长21.88%，主要原因是人员增加，相关福利费支出增加。

（十六）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）5.00万元，比上年预算减少5万元，下降50%，主要原因是控制三公经费支出，公务用车运行维护费减少。

（十七）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）22.50万元，比上年预算增加2.4万元，增长11.94%，主要原因是人员增加，相关交通费用支出增加。

（十八）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.60万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相同，按照上年标准执行。

（十九）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）15.26万元，比上年预算增加3.8万元，增长33.16%，主要原因是离休费工资提高，全年离休工资支出增加。

（二十）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）35.40万元，比上年预算增加16.64万元，增长88.7%，主要原因是退休费增加，相关支出增加。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）0.69万元，比上年预算减少10.01万元，下降93.55%，主要原因是相关科目发生变动，生活补助支出减少。

（二十二）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.08万元，比上年预算减少0.05万元，下降38.46%，主要原因是项目支出变动，相关支出减少。

（二十三）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）2.40万元，比上年预算增加2.36万元，增长5900%，主要原因是项目发生变动，相关对个人和家庭补助支出增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，虎林市杨岗镇人民政府部门一般公共预算项目支出161.20万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）36.57万元，比上年预算减少12.02万元，下降24.74%，主要原因是项目变更，相关支出发生变动，办公费支出减少。

（二）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.20万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相同，按照上年标准执行。

（三）商品和服务支出（类）取暖费（款）0.29万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相同，按照上年标准执行。

（四）商品和服务支出（类）租赁费（款）1.12万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相同，按照上年标准执行。

(五)商品和服务支出（类）劳务费（款）2.40万元，比上年预算减少8.8万元，下降78.57%，主要原因是项目变更，相关支出发生变动，劳务费支出减少。

(六)商品和服务支出（类）工会经费（款）1.10万元，比上年预算增加1.1万元，主要原因是新进人员工会经费在此项支出。

(七)商品和服务支出（类）福利费（款）2.02万元，比上年预算增加2.02万元，主要原因是新进人员福利费在此项支出。

(八)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）5.60万元，比上年预算增加0.6万元，增长12%，主要原因是项目变更，相关支出发生变动，其他交通费支出增加。

(九)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）111.90万元，比上年预算减少11.19万元，下降9.09%，主要原因是项目变更，相关支出发生变动，其他交通费支出增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，虎林市杨岗镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出5.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费5.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少5万元，下降50%，主要原因是控制三公经费支出，公务用车运行维护费减少。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相同，按照上年标准执行。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相同，按照上年标准执行。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排5.00万元，比上年预算减少5万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相同，按照上年标准执行；公务用车运行维护费5.00万元，比上年预算减少5万元，下降50%，主要原因是控制三公经费支出，公务用车运行维护费减少。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，虎林市杨岗镇人民政府政府性基金支出351.06万元，比上年预算增加348.06万元，增长11600.2%，主要原因是通过政府性基金支出项目增加。其中：基本支出0.00万元，项目支出351.06万元。

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）20.89万元，比上年预算增加20.89万元，主要原因是被征地农民支出项目增加。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）330.17万元，比上年预算增加330.17万元，主要原因是农业农村生态环境支出项目增加。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算74.53万元，比上年预算增加5.52万元，增长8%。主要原因是办公费、印刷费、取暖费等支出增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，虎林市杨岗镇人民政府采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，虎林市杨岗镇人民政府固定资产金额28391787.94万元，其中：房屋5654.52平方米，车辆11台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，虎林市杨岗镇人民政府实行绩效目标管理的项目38个，涉及预算金额512.26万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，虎林市东方红镇人民政府年度绩效目标为512.26万元，完成禁烧秸秆等38项重点工作，2023年主要绩效指标数量3

个：1. 产出指标；2. 效益指标；3. 满意度指标。产出指标包含4个方面的小指标：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。数量指标是指我镇全年支付次数大于等于10次；质量指标是指按规定完成率达到100%；时效指标是指2023年按时拨付率100%；成本指标是指2023年财政拨付资金512.6万元。效益指标包含4个方面的小指标：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标。经济效益指标是指2023年我镇维持本年度经济发展100%；社会效益指标是指群众支持满意度100%；生态效益指标是指维持环境整洁达到100%；可持续影响指标是指保障工作顺利进行100%。满意度指标是指服务对象满意度指标程度，保障受益群众满意度达到100%。

第四部分 名词解释

- (一) 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- (二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
- (三) 经营收入：指事业单位开展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所取得的收入。
- (四) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款缴款”等之外取得的收入。
- (五) 事业运行：指反映除为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。
- (六) 住房保障住房改革支出：指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。
- (七) 一般公共服务：指政府用于提供一般公共服务的支出。
- (八) 行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
- (九) 一般行政管理事务：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未独立设置项级科目的其他项目支出。
- (十) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。
- (十一) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政性任务和事业发展目标所发生的支出。
- (十二) 机关运行费：行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般行政公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支

出。

（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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。