

虎林市东城镇人民政府2023年部门预算

目 录

第一部分 虎林市东城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 虎林市东城镇人民政府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

第三部分 虎林市东城镇人民政府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 虎林市东城镇人民政府部门概况

一、部门职责

党委

- 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，坚持全面从严治党的方针，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以及纪检、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。

政府

按照《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，结合实际，镇政府主要职责如下：

- 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

部门本级有内设机构7个，分别为行政机构设置2个，机构规格为股级。1、综合办公室2、党建办公室
事业机构设置5个，机构规格为股级。

1、综合便民服务中心（党群服务中心、退役军人服务站）

2、社会治安综合治理中心（网格化服务中心）

3、乡村振兴发展服务中心

4、综合文化站

5、综合执法队

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

虎林市东诚镇人民政府部门编制总数为83个，其中：行政编制34个，事业编制45个，工勤编制4个。实有人员118人，其中：在职人员79人，离退休人员39人。与上年预算相比，实有人数增加18人，其中：在职人数增加19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 虎林市东城镇人民政府2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：虎林市东城镇人民政府

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	1442.26	一、一般公共服务支出	1008.99
二、政府性基金预算拨款收入	43.45	二、社会保障和就业支出	106.12
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	57.74
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、节能环保支出	3.00
五、事业收入	0.00	五、城乡社区支出	49.17
六、上级补助收入	0.00	六、农林水支出	182.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、住房保障支出	78.69
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	1485.71	本年支出合计	1485.71
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1485.71	支出总计	1485.71

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：虎林市东城镇人民政府

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	1485.71	1485.71	1442.26	43.45	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
706	东城镇人民政府	1485.71	1485.71	1442.26	43.45	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
706001	虎林市东城镇人民政府	1485.71	1485.71	1442.26	43.45	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：虎林市东诚镇人民政府

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	1485.71	1180.78	304.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1008.99	940.23	68.76	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1008.99	940.23	68.76	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	991.03	940.23	50.80	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	17.46	0.00	17.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.12	106.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.92	104.92	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	104.92	104.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.74	55.74	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
2100401	疾病预防控制机构	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.74	55.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.74	55.74	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	49.17	0.00	49.17	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5.68	0.00	5.68	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.68	0.00	5.68	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	43.45	0.00	43.45	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
2120805	补助被征地农民支出	8.95	0.00	8.95	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	34.50	0.00	34.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	182.00	0.00	182.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.69	78.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.69	78.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.69	78.69	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：虎林市东城镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1485.71	一、本年支出	1485.71
（一）一般公共预算拨款	1442.26	（一）一般公共服务支出	1008.99
（二）政府性基金预算拨款	43.45	（二）社会保障和就业支出	106.12
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	57.74
		（四）节能环保支出	3.00
		（五）城乡社区支出	49.17
		（六）农林水支出	182.00
		（七）住房保障支出	78.69
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	1485.71	支出总计	1485.71

一般公共预算支出表

单位名称：虎林市东城镇人民政府

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	1442.26	1180.78	1101.31	79.47	261.48
201	一般公共服务支出	1008.99	940.23	860.76	79.47	68.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1008.99	940.23	860.76	79.47	68.76
2010301	行政运行	991.03	940.23	860.76	79.47	50.80
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	17.46	0.00	0.00	0.00	17.46
208	社会保障和就业支出	106.12	106.12	106.12	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.92	104.92	104.92	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.92	104.92	104.92	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.74	55.74	55.74	0.00	2.00
21004	公共卫生	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2100401	疾病预防控制机构	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
21011	行政事业单位医疗	55.74	55.74	55.74	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.74	55.74	55.74	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
21104	自然生态保护	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2110402	农村环境保护	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
212	城乡社区支出	5.72	0.00	0.00	0.00	5.72
21203	城乡社区公共设施	5.68	0.00	0.00	0.00	5.68
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.68	0.00	0.00	0.00	5.68
21205	城乡社区环境卫生	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04
2120501	城乡社区环境卫生	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04
213	农林水支出	182.00	0.00	0.00	0.00	182.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
21307	农村综合改革	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	78.69	78.69	78.69	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.69	78.69	78.69	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.69	78.69	78.69	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：虎林市东城镇人民政府

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	1180.78	1101.31	79.47
301	工资福利支出	1047.85	1047.85	0.00
30101	基本工资	476.90	476.90	0.00
3010101	基本工资	476.90	476.90	0.00
30102	津贴补贴	302.39	302.39	0.00
3010201	津补贴	293.88	293.88	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	8.51	8.51	0.00
30103	奖金	26.20	26.20	0.00
3010301	奖金	26.20	26.20	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.92	104.92	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.74	55.74	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	55.74	55.74	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.97	1.97	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.97	1.97	0.00
30113	住房公积金	78.69	78.69	0.00
30199	其他工资福利支出	1.04	1.04	0.00
302	商品和服务支出	79.47	0.00	79.47
30201	办公费	20.40	0.00	20.40
30202	印刷费	3.30	0.00	3.30
30205	水费	0.30	0.00	0.30
3020501	办公水费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	2.00	0.00	2.00
3020601	办公电费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
3020701	邮电费	1.00	0.00	1.00
30208	取暖费	7.83	0.00	7.83
3020801	办公用房取暖费	7.83	0.00	7.83
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	11.92	0.00	11.92
30229	福利费	0.44	0.00	0.44
3022901	福利费	0.44	0.00	0.44
30231	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00
30239	其他交通费用	25.50	0.00	25.50
30299	其他商品和服务支出	0.78	0.00	0.78
3029903	退休人员公用经费	0.78	0.00	0.78
303	对个人和家庭的补助	53.46	53.46	0.00
30302	退休费	48.74	48.74	0.00
3030201	退休工资	44.25	44.25	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.49	4.49	0.00
30305	生活补助	3.44	3.44	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
3030501	遗属生活补助	3.44	3.44	0.00
30309	奖励金	0.08	0.08	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	1.20	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：虎林市东城镇人民政府

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	261.48
302	商品和服务支出	94.10
30201	办公费	47.04
30206	电费	1.30
3020602	专用电费	1.30
30208	取暖费	3.68
3020801	办公用房取暖费	3.68
30213	维修（护）费	15.50
3021301	一般维修费	15.50
30217	公务接待费	0.40
30228	工会经费	1.05
30229	福利费	0.05
3022901	福利费	0.05
30239	其他交通费用	9.92
30299	其他商品和服务支出	15.16
3029999	其他商品和服务支出	15.16
310	资本性支出	167.38
31005	基础设施建设	160.00
31010	安置补助	4.38
31099	其他资本性支出	3.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：虎林市东城镇人民政府

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	5.40	0.00	5.00	0.00	5.00	0.40
706001	虎林市东城镇人民政府	5.40	0.00	5.00	0.00	5.00	0.40

政府性基金预算支出表

单位名称：虎林市东城镇人民政府

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	43.45	0.00	43.45
212	城乡社区支出	43.45	0.00	43.45
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	43.45	0.00	43.45
2120805	补助被征地农民支出	8.95	0.00	8.95
2120816	农业农村生态环境支出	34.50	0.00	34.50

国有资本经营预算支出表

单位名称：虎林市东城镇人民政府

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：虎林市东城镇人民政府

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	304.93	261.48	43.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公区院面台阶维修	虎林市东城镇人民政府	11.00	11.00	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	虎林市东城镇人民政府	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务接待费	虎林市东城镇人民政府	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	90后非师范大学生工会经费	虎林市东城镇人民政府	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员定额公用经费	虎林市东城镇人民政府	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	信访经费	虎林市东城镇人民政府	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	禁毒经费	虎林市东城镇人民政府	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	提前下达2023年农村综合改革 奖补资金（农村公益事业财政奖 补）	虎林市东城镇人民政府	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员其他交通费用（车 补）	虎林市东城镇人民政府	0.60	0.60	0.00	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	虎林市东城镇人民政府	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	防疫经费	虎林市东城镇人民政府	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	秸秆禁烧	虎林市东城镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	环卫工人意外伤害险	虎林市东城镇人民政府	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	垃圾清运	虎林市东城镇人民政府	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	纪检经费	虎林市东城镇人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	食堂运转维护费	虎林市东城镇人民政府	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	食堂保障经费	虎林市东城镇人民政府	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	环村林占地补偿	虎林市东城镇人民政府	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	武装部基层办公经费	虎林市东城镇人民政府	3.00	3.00	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	硬化院面	虎林市东城镇人民政府	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	失地农民养老保险缴费	虎林市东城镇人民政府	8.95	0.00	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	村级组织运转保障经费	虎林市东城镇人民政府	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	90后非师范大学生福利费	虎林市东城镇人民政府	0.02	0.02	0.00	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	虎林市东城镇人民政府	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公楼粉刷	虎林市东城镇人民政府	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	扶贫经费	虎林市东城镇人民政府	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员福利费	虎林市东城镇人民政府	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	垃圾车保险费	虎林市东城镇人民政府	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	绿化裸土治理	虎林市东城镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	安兴服务中心办公楼取暖费	虎林市东城镇人民政府	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	其他交通费用	虎林市东城镇人民政府	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	人大办公经费	虎林市东城镇人民政府	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	人居环境整治	虎林市东城镇人民政府	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：虎林市东城镇人民政府

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	604.76	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	25.23	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	147.87	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
								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	71.55	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	48.74	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	3.44	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
	90后非师范大学生工资	10	各类人员补助支出	23.36	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	8. 11	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	%
公益性岗位补差	10	各类人员补助支出	1. 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	%
村干部工资	10	各类人员补助支出	152. 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	%
新进人员三险一金	10	各类人员补助支出	11. 26	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	%
离岗创业人员三险一金	10	各类人员补助支出	2. 51	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	%
双一流人才引进奖励	10	各类人员补助支出	1. 20	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	%
定额公用经费	10	定额公用经费	41. 61	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. 44	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
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22. 50

工会经费	10	工会经费	11.93	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	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	25.50	保障单位正常运转，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	
新进人员工会经费	10	其他运转类	0.61	保证政府预算工作正常运行，完成职工工会经费的缴纳。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	6120	元	20.00
					产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00
						质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	20.00
					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
新进人员福利费	10	其他运转类	0.03	保障政府工作正常运行，为员工提供福利费相关补贴。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	300	元	20.00
					产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	100	%	20.00
						质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	20.00
					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
新进人员其他交通费用（车补）	10	其他运转类	0.60	保证政府工作人员正常运转，提供日常交通补贴费用。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	6000	元	20.00
					产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00
						质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	20.00
					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
新进人员定额公用经费	10	其他运转类	2.00	保障政府工作人员正常运转，提供相应的办公经费水电费等费用。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	20000	元	20.00
					产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00
						质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	20.00
					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	10	其他运转类	1.20	保障政府工作人员正常运转，提供相应的办公经费水电费等费用。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	12000	元	20.00
					产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00
						质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	20.00
					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
				保证政府工作人员	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	180	元	20.00
						数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00

虎林市东城镇人民政府	90后非师范大学生福利费	10	其他运转类	0.02	保证政府预算工作正常运转，为员工提供相应的福利待遇。	产出指标	质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	20.00
						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后非师范大学生工会经费	10	其他运转类	0.44	保证政府预算工作正常运行，完成职工工会经费的缴纳。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	4409	元	20.00
						产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	20.00
						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
	秸秆禁烧	10	其他运转类	3.00	按规定用于禁烧秸秆产生的相关费用，保证秸秆禁烧工作正常运行。	成本指标	社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	大于等于	100	%	10.00
	垃圾清运	10	其他运转类	24.50	按规定用于农村垃圾运转相关费用支出，保证现存环境干净整洁。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	245000	元	20.00
						产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	大于等于	100	%	10.00
	人大办公经费	10	其他运转类	2.04	按规定用于人大工作的相关费用支出，保证人大工作的正常运转。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	20400	元	20.00
						产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	预算编制到项目	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	%	20.00
						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
	扶贫经费	10	其他运转类	2.00	按规定用于扶贫工作相关支出，保证扶贫工作的正常运行。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	20000	元	20.00
						产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	预算编制到项目	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	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	大于等于	100	%	10.00
	环村林占地补偿	10	其他运转类	4.38	用于虎八公路和绿化占地补偿款，保证项目正常运行。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	43806	元	20.00
						产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	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	4000	元	20.00
					按规定用于各类公	产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00

公务接待费	10	其他运转类	0.40	公务接待费用的支出，保证工作的正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	20.00
					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	按规定用于纪检工作产生的相关费用，保证工作正常开展。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	25000	元	20.00
					产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00
						质量指标	预算编制到项目	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	%	20.00
					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
公安技防监控	10	其他运转类	1.30	用于电子监控费用的指出，保证天网的正常运行。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	13031	元	20.00
					产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00
						质量指标	预算编制到项目	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	%	20.00
					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	按规定用于防疫方面的相关费用的支出，保证防疫工作的正常进行。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	30000	元	20.00
					产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00
						质量指标	预算编制到项目	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	%	20.00
					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
食堂运转维护费	10	其他运转类	5.00	按规定用于食堂运转的相关费用支出，保证食堂正常运转。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	50000	元	20.00
					产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00
						质量指标	预算编制到项目	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	%	20.00
					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
信访经费	10	其他运转类	0.50	按规定用于信访产生的相关费用，保证信访工作正常运行。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	5000	元	20.00
					产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00
						质量指标	预算编制到项目	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	%	20.00
					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
禁毒经费	10	其他运转类	0.30	按规定用于禁毒方面的相关费用支出，保证禁毒工作正常运行。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	3000	元	20.00
					产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00
						质量指标	预算编制到项目	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	%	20.00
					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
				按规定用于村级办	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	300000	元	20.00
					产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00

	村级组织运转保障经费	10	其他运转类	30.00	按规定用于村级组织运转保障经费支出，保证工作正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制到项目	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	%	20.00
						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
	环卫工人意外伤害险	10	其他运转类	0.04	按规定用于垃圾清运工人保险费，保证工作的正常运行。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	390	元	20.00
						产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	预算编制到项目	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	%	20.00
						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
	垃圾车保险费	10	其他运转类	1.82	按规定用于两台运行的垃圾车保险费，保证车辆正常运行。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	18218	元	20.00
						产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	预算编制到项目	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	%	20.00
						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
	其他交通费用	10	其他运转类	7.50	按规定用于其他交通费用的支出，保证工作正常运转。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	75000	元	20.00
						产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	20.00
						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
	失地农民养老保险缴费	10	其他运转类	8.95	按规定用于缴纳失地农民养老保险，让失地农民享受保障。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	89510	元	20.00
						产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	20.00
						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
	安兴服务中心办公楼取暖费	10	其他运转类	3.68	按规定用于安兴服务中心办公楼取暖费，保证工作正常运行。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	36756	元	20.00
						产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	预算编制到项目	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	%	20.00
						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
	武装部基层办公经费	10	其他运转类	3.00	按规定用于基层武装部专项办公经费，保证工作顺利开展。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	30000	元	20.00
						产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	预算编制到项目	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	%	20.00
						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	110000	元	20.00
					用于办公大楼院面	产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00

	办公区院面台阶维修	10	其他运转类	11.00	办公区院面台阶维修，保证办公安全，工作正常运行。	产出指标	质量指标	预算编制到项目	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	%	20.00
						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
	绿化裸土治理	10	其他运转类	3.00	保护土地环境健康，按规定用于绿化裸土治理。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	30000	元	20.00
						产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	预算编制到项目	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	%	20.00
						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
	办公楼粉刷	10	其他运转类	4.50	用于办公楼粉刷，保证办公楼的环境整洁和卫生。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	45000	元	20.00
						产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	预算编制到项目	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	%	20.00
						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
	食堂保障经费	10	其他运转类	10.12	食堂保障经费，用于支付食堂厨师工资，保证食堂正常运行。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	31200	元	20.00
						产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	预算编制到项目	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	%	20.00
						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
	硬化院面	10	其他运转类	10.00	用于办公区院面的硬化，保证院面平整，工作人员正常通行。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	100000	元	20.00
						产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	预算编制到项目	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	%	20.00
						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
	人居环境整治	10	其他运转类	10.00	用于东诚镇区环境整治几个村屯沿线环境整治。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	100000	元	20.00
						产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	预算编制到项目	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	%	20.00
						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
	提前下达2023年农村综合改革奖补资金（农村公益事业财政奖补）	10	其他运转类	150.00	提前下达2023年农村综合改革奖补资金（农村公益事业财政奖补），保证农村公益事业正常运转。	成本指标	经济成本指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	项目资金的足额保障率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	预算编制到项目率1	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	业务保障能力1	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	等于	100	%	10.00

部门整体绩效表

部门/单位：虎林市东诚镇人民政府

	年度目标							
年度目标	保障虎林市东诚镇人民政府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	虎林市东诚镇人民政府			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	1485.71	万元	
	效益指标	经济效益指标	全年预算资金	大于等于	正向	1485.71	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 虎林市东诚镇人民政府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，虎林市东诚镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，虎林市东诚镇人民政府收入总预算1485.71万元，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548.59万元，增长58.54%，主要原因是：增加新进人员相应支出增加和院里台阶维修等项目支出。支出总预算1485.71万元，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548.59万元，增长58.54%，主要原因是增加新进人员相应支出增加和院里台阶维修等项目支出。

二、关于收入总表的说明

2023年，虎林市东诚镇人民政府收入预算1485.71万元，其中：一般公共预算拨款收入1442.26万元，占97.08%；政府性基金预算拨款收入43.45万元，占2.92%。

三、关于支出总表的说明

2023年，虎林市东诚镇人民政府支出预算1485.71万元，其中：基本支出1180.78万元，占79.48%；项目支出304.93万元，占20.52%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，虎林市东城镇人民政府财政拨款收入预算1485.71万元，其中：一般公共预算拨款1442.26万元，政府性基金预算拨款43.45万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算1485.71万元，其中，一般公共服务支出1008.99万元，社会保障和就业支出106.12万元，卫生健康支出57.74万元，节能环保支出3.00万元，城乡社区支出49.17万元，农林水支出182.00万元，住房保障支出78.69万元。比上年预算增加548.59万元，增长36.92%，主要原因是增加新进人员19人相应支出增加和院里台阶维修等项目支出。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，虎林市东城镇人民政府一般公共预算支出1442.26万元，其中：基本支出1180.78万元，项目支出261.48万元。

（一）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）991.03万元，比上年预算增加437.04万元，增长78.89%，主要原因是新进人员增加、工资上涨和院里台阶维修等项目支出。

（二）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%，主要原因是与上年持平，没有增长。

（三）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）17.46万元，比上年预算减少30.12万元，下降63.3%，主要原因是其他类项目支出减少。

（四）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事

务（款）引进人才费用（项）1.20万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，没有增长。

（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）104.92万元，比上年预算增加40.22万元，增长62.16%，主要原因是新进人员增加，养老保险支出相应增加。

（六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，没有增长。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）55.74万元，比上年预算增加9.25万元，增长19.9%，主要原因是新进人员增加，医疗保险支出相应增加。

（八）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）3.00万元，比上年预算减少21.21万元，下降87.61%，主要原因是减少农村改厕监理费等费用。

（九）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）5.68万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，没有增长。

（十）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）0.04万元，比上年预算增加0.04万元，增长100%，主要原因是增加环卫工人意外伤害险。

（十一）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2.00万元，比上年预算增加1万元，增长100%，主要原因是增加扶贫工作经费支出。

(十二)农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）150.00万元，比上年预算增加0万元，增长%，主要原因是增加农村公益事业财政奖补资金项目支出。

(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）30.00万元，比上年预算减少108.58万元，下降78.35%，主要原因是村级人员经费未算在内。

(十四)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）78.69万元，比上年预算增加30.92万元，增长64.73%，主要原因是新进人员增加，住处公积金支出相应增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，虎林市东城镇人民政府一般公共预算基本支出1180.78万元，其中：人员经费1101.31万元，公用经费79.47万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）476.90万元，比上年预算增加242.65万元，增长103.59%，主要原因是增加新进人员19人，90后大学生和机关事业人员工资上涨。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）302.39万元，比上年预算增加136.18万元，增长81.93%，主要原因是增加新进人员19人，90后大学生和机关事业人员工资上涨。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）26.20万元，比上年预算减少6.6万元，下降20.12%，主要原因是绩效奖金计入工资里，不单独列项。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）104.92万元，比上年预算增加41.95万元，增长66.62%，主

要原因是增加新进人员19人，90后大学生和机关事业单位人员工资上涨，养老保险支出相应增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）55.74万元，比上年预算增加24.49万元，增长78.37%，主要原因是增加新进人员19人，90后大学生和机关事业单位人员工资上涨，医疗保险支出相应增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.97万元，比上年预算增加0.71万元，增长56.35%，主要原因是增加新进人员19人，90后大学生和机关事业单位人员工资上涨，其他保险支出相应增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）78.69万元，比上年预算增加30.92万元，增长64.73%，主要原因是增加新进人员19人，90后大学生和机关事业单位人员工资上涨，住房公积金支出相应增加。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）1.04万元，比上年预算减少120.05万元，下降99.14%，主要原因是提租补贴进入工资，不单独列项。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）20.40万元，比上年预算增加5.5万元，增长36.91%，主要原因是新进人员增加19人，办公费支出相应增加。

（十）商品和服务支出（类）印刷费（款）3.30万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增长。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.30万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增长。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）2.00万元，比上

年预算减少0.8万元，下降28.57%，主要原因是上年电费有结余。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.00万元，比上年预算增加0.25万元，增长0.33%，主要原因是增加。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）7.83万元，比上年预算增加0.81万元，增长11.54%，主要原因是增加安兴服务中心取暖费。

（十五）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.00万元，比上年预算增加0.65万元，增长185.71%，主要原因是增加招商引资差旅费。

（十六）商品和服务支出（类）工会经费（款）11.92万元，比上年预算增加4.05万元，增长51.46%，主要原因是增加新进人员19人。

（十七）商品和服务支出（类）福利费（款）0.44万元，比上年预算增加0.08万元，增长22.22%，主要原因是增加新进人员19人。

（十八）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%，主要原因是按规定做公务用车费用。

（十九）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）25.50万元，比上年预算增加0.9万元，增长3.7%，主要原因是公务员增加2人。

（二十）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.78万元，比上年预算减少0.02万元，下降2.5%，主要原因是退休人员减少一人。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）48.74万

元，比上年预算增加20.31万元，增长71.44%，主要原因是退休工资上涨。

（二十二）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）3.44万元，比上年预算减少0.69万元，下降16.71%，主要原因是遗属人员去世1人。

（二十三）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.08万元，比上年预算增加0.01万元，增长14.29%，主要原因是单位独生子女人员增加。

（二十四）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）1.20万元，比上年预算减少0.09万元，下降7%，主要原因是减少托儿费。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，虎林市东城镇人民政府部门一般公共预算项目支出261.48万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）47.04万元，比上年预算增加1.97万元，增长4.37%，主要原因是增加新进人员19人，办公费支出相应增加。

（二）商品和服务支出（类）电费（款）1.30万元，比上年预算增加0万元，增加0%，主要原因是与上年持平，无增长。

（三）商品和服务支出（类）取暖费（款）3.68万元，比上年预算增加3.68万元，增长100%，主要原因是增加安兴服务中心之前取暖费。

（四）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）15.50万元，比上年预算增加1.5万元，增长10.71%，主要原因是增加办公楼粉

刷和台阶维修项目。

(五)商品和服务支出(类)公务接待费(款)0.40万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增长。

(六)商品和服务支出(类)工会经费(款)1.05万元,比上年预算增加1.05万元,增长100%,主要原因是增加90后大学生和新进4人工会经费。

(七)商品和服务支出(类)福利费(款)0.05万元,比上年预算增加0.05万元,增长100%,主要原因是增加90后大学生和新进4人福利费。

(八)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)9.92万元,比上年预算增加9.92万元,增长100%,主要原因是公务用车费用和新进人员车补。

(九)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)15.16万元,比上年预算减少29.55万元,下降66.09%,主要原因是有些项目未列到其他商品服务支出。

(十)资本性支出(类)基础设施建设(款)160.00万元,比上年预算增加160万元,增长100%,主要原因是增加农村公益事业奖补资金。

(十一)资本性支出(类)安置补助(款)4.38万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增长。

(十二)资本性支出(类)其他资本性支出(款)3.00万元,比上年预算增加3万元,增长100%,主要原因是增加绿化裸土治理项目。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，虎林市东城镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出5.40万元，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0.40万元。比上年预算减少5万元，下降48.08%，主要原因是按规定做公务用车费用。

（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%，主要原因是没有相关费用支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.40万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增长。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排5.00万元，比上年预算增加5.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增加0%，主要原因是未购置公务用车；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%，主要原因是按规定做公务用车费用。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，虎林市东城镇人民政府政府性基金支出43.45万元，比上年预算增加40.03万元，增长1170.47%，主要原因是增加失地农民养老保险缴费和人居环境整治等项目。其中：基本支出0.00万元，项目支出43.45万元。

（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）8.95万元，比上年预算增加8.95万元，增长100%，主要原因是增加失地农民养老保险缴费项目。

（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）34.50万元，比上年预算增加34.5万元，增长100%，主要原因是增加人居环境整治等项目。

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79.47万元，比上年预算增加6.42万元，增长8.8%。主要原因是新进人员增加19人，相关支出相应增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，虎林市东城镇人民政府采购预算总额150万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算150万元、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，虎林市东城镇人民政府固定资产金额1711.4万元，其中：房屋1400平方米，车辆5台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备1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，虎林市东城镇人民政府实行绩效目标管理的项目51个，涉及预算金额1485.71万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，虎林市东城镇人民政府部门年度绩效目标为按预算安排支出，保证单位合理高效运转，完成单位本年度支出任务51项重点工作。主要绩效指标及指标值情况为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出项目51个；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1485.71万元。

效益指标是指可持续影响指标，保障单位合理高效运转率100%。

满意度指标是指服务对象满意度指标程度，我镇群众满意度达到100%。

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、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。

三、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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、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。

七、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支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、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。

十二、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）：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）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

十四、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）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十五、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：反映用于引进外国专家补助、引

智成果推广等方面的支出。

十六、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

二十、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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十一、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、

公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十二、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

二十三、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

二十四、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）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。