

# 虎林市阿北乡人民政府

## 2022年部门预算

# 目 录

## 第一部分 虎林市阿北乡人民政府部门概况

- 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 虎林市阿北乡人民政府 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、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

## 第三部分 虎林市阿北乡人民政府 2022 年部门预算情况说明

- 一、关于预算收支增减变化的说明
- 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“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、关于部门整体支出绩效目标的说明
- 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 虎林市阿北乡人民政府部门概况

#### 一、部门职责

虎林市阿北乡人民政府隶属于虎林市政府工作部门，主要职责是：

(一)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、命令和工作部署；发布决定和命令。

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

(三)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；负责农村社会管理，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益事业。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八)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。

(九)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。

(十)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**

阿北乡人民政府共有一个政府机关编制机构和一个政府机关核算机构。根据综合设置的原则，党政机关设置一个机构为党政办公室：负责组织、宣传、纪检、群团、武装、人大、老干部等党群工作、负责全乡经济规划的制定、指导和实施、法制建设、综合治理、计划生育、交通、民政、土地、招商引资、小城镇建设与管理等行政工作。

事业单位设置：乡村振兴发展中心、综合便民服务中心、综合文化站、社会治安综合治理中心、综合执法大队、党群服务中心。

本部门无所属单位。

## **三、部门人员构成**

虎林市阿北乡人民政府编制总数为 55 个，其中：行政编制 30 个，事业编制 25 个。实有人员 57 人，其中：在职人员 38 人，离

退休人员 19 人。与上年预算相比，实有人数增加 3 人，其中：在职人数增加 2 人，离退休人数增加 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 虎林市阿北乡人民政府2022年部门预算公开报表

表1

### 收支总表

部门：虎林市阿北乡人民政府

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   | 583.05        | 一、一般公共服务支出  | 372.72        |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 1.44          | 二、社会保障和就业支出 | 39.05         |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |               | 三、卫生健康支出    | 19.63         |
| 四、财政专户管理资金收入   |               | 四、节能环保支出    | 18.55         |
| 五、上级补助收入       |               | 五、城乡社区支出    | 16.03         |
| 六、附属单位上缴收入     |               | 六、农林水支出     | 91.57         |
| 七、事业收入         |               | 七、住房保障支出    | 26.94         |
| 八、事业单位经营收入     |               |             |               |
| 九、其他收入         |               |             |               |
| 本年收入合计         | 584.49        | 本年支出合计      | 584.49        |
| 上年结转结余         |               | 年终结转结余      |               |
| <b>收入总计</b>    | <b>584.49</b> | <b>支出总计</b> | <b>584.49</b> |

表2

# 收入总表

部门：虎林市阿北乡人民政府

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 |
| 709       | 阿北乡人民政府    | 584.49 | 584.49 | 583.05 | 1.44    |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 709001    | 虎林市阿北乡人民政府 | 584.49 | 584.49 | 583.05 | 1.44    |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |
| <b>合计</b> |            | 584.49 | 584.49 | 583.05 | 1.44    |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |

表3

## 支出总表

部门：虎林市阿北乡人民政府

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 |
|---------|---------------------|--------|--------|-------|----------|--------|-----------|
| 201     | 一般公共服务支出            | 372.71 | 331.57 | 41.14 |          |        |           |
| 20101   | 人大事务                | 1.92   |        | 1.92  |          |        |           |
| 2010108 | 代表工作                | 1.92   |        | 1.92  |          |        |           |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务     | 370.79 | 331.57 | 39.22 |          |        |           |
| 2010301 | 行政运行                | 331.97 | 331.57 | 0.40  |          |        |           |
| 2010308 | 信访事务                | 0.50   |        | 0.50  |          |        |           |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 38.32  |        | 38.32 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 39.05  | 37.61  | 1.44  |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 37.61  | 37.61  |       |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 37.61  | 37.61  |       |          |        |           |
| 20822   | 大中型水库移民后期扶持基金支出     | 1.44   |        | 1.44  |          |        |           |
| 2082201 | 移民补助                | 1.44   |        | 1.44  |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出              | 19.63  | 17.63  | 2.00  |          |        |           |
| 21004   | 公共卫生                | 2.00   |        | 2.00  |          |        |           |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理        | 2.00   |        | 2.00  |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 1.35   | 1.35   |       |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 1.35   | 1.35   |       |          |        |           |

|         |                  |        |        |        |  |  |  |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助   | 16.28  | 16.28  |        |  |  |  |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 16.28  | 16.28  |        |  |  |  |
| 211     | 节能环保支出           | 18.55  |        | 18.55  |  |  |  |
| 21104   | 自然生态保护           | 18.55  |        | 18.55  |  |  |  |
| 2110402 | 农村环境保护           | 18.55  |        | 18.55  |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出           | 16.03  |        | 16.03  |  |  |  |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 6.03   |        | 6.03   |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 6.03   |        | 6.03   |  |  |  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 10.00  |        | 10.00  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 10.00  |        | 10.00  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出            | 91.57  | 68.90  | 22.67  |  |  |  |
| 21305   | 巩固脱贫衔接乡村振兴       | 1.00   |        | 1.00   |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出   | 1.00   |        | 1.00   |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革           | 90.57  | 68.90  | 21.67  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 90.57  | 68.90  | 21.67  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 26.94  | 26.94  |        |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 26.94  | 26.94  |        |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 26.94  | 26.94  |        |  |  |  |
| 合计      |                  | 584.48 | 482.65 | 101.83 |  |  |  |

表4

## 财政拨款收支总表

部门：虎林市阿北乡人民政府

单位：万元

| 收入            |        | 支出           |        |
|---------------|--------|--------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目           | 预算数    |
| 一、本年收入        | 584.49 | 一、本年支出       | 584.49 |
| (一)一般公共预算拨款   | 583.05 | (一)一般公共服务支出  | 372.72 |
| (二)政府性基金预算拨款  | 1.44   | (二)社会保障和就业支出 | 39.05  |
| (三)国有资本经营预算拨款 |        | (三)卫生健康支出    | 19.63  |
|               |        | (四)节能环保支出    | 18.55  |
|               |        | (五)城乡社区支出    | 16.03  |
|               |        | (六)农林水支出     | 91.57  |
|               |        | (七)住房保障支出    | 26.94  |
| 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 |        |              |        |
| 收入总计          | 584.49 | 支出总计         | 584.49 |

表5

# 一般公共预算支出表

部门：虎林市阿北乡人民政府

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  |       |
| 201     | 一般公共服务支出            | 372.71 | 331.57 | 282.44 | 49.13 | 41.14 |
| 20101   | 人大事务                | 1.92   |        |        |       | 1.92  |
| 2010108 | 代表工作                | 1.92   |        |        |       | 1.92  |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务     | 370.79 | 331.57 | 282.44 | 49.13 | 39.22 |
| 2010301 | 行政运行                | 331.97 | 331.57 | 282.44 | 49.13 | 0.40  |
| 2010308 | 信访事务                | 0.50   |        |        |       | 0.50  |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 38.32  |        |        |       | 38.32 |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 37.61  | 37.61  | 37.61  |       |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 37.61  | 37.61  | 37.61  |       |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 37.61  | 37.61  | 37.61  |       |       |
| 210     | 卫生健康支出              | 19.63  | 17.63  | 17.63  |       | 2.00  |
| 21004   | 公共卫生                | 2.00   |        |        |       | 2.00  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理        | 2.00   |        |        |       | 2.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 1.35   | 1.35   | 1.35   |       |       |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 1.35   | 1.35   | 1.35   |       |       |
| 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助      | 16.28  | 16.28  | 16.28  |       |       |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助    | 16.28  | 16.28  | 16.28  |       |       |

|         |                |        |        |        |       |        |
|---------|----------------|--------|--------|--------|-------|--------|
| 211     | 节能环保支出         | 18.55  |        |        |       | 18.55  |
| 21104   | 自然生态保护         | 18.55  |        |        |       | 18.55  |
| 2110402 | 农村环境保护         | 18.55  |        |        |       | 18.55  |
| 212     | 城乡社区支出         | 16.03  |        |        |       | 16.03  |
| 21203   | 城乡社区公共设施       | 6.03   |        |        |       | 6.03   |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出   | 6.03   |        |        |       | 6.03   |
| 21205   | 城乡社区环境卫生       | 10.00  |        |        |       | 10.00  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生       | 10.00  |        |        |       | 10.00  |
| 213     | 农林水支出          | 91.57  | 68.90  | 68.90  |       | 22.67  |
| 21305   | 巩固脱贫衔接乡村振兴     | 1.00   |        |        |       | 1.00   |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 1.00   |        |        |       | 1.00   |
| 21307   | 农村综合改革         | 90.57  | 68.90  | 68.90  |       | 21.67  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 90.57  | 68.90  | 68.90  |       | 21.67  |
| 221     | 住房保障支出         | 26.94  | 26.94  | 26.94  |       |        |
| 22102   | 住房改革支出         | 26.94  | 26.94  | 26.94  |       |        |
| 2210201 | 住房公积金          | 26.94  | 26.94  | 26.94  |       |        |
|         | 合计             | 583.04 | 482.65 | 433.52 | 49.13 | 100.39 |

表6

# 一般公共预算基本支出表

部门：虎林市阿北乡人民政府

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  |
| 301          | 工资福利支出         | 340.47     | 340.47 |       |
| 30101        | 基本工资           | 126.94     | 126.94 |       |
| 3010101      | 基本工资           | 126.94     | 126.94 |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 94.47      | 94.47  |       |
| 3010201      | 津补贴            | 90.10      | 90.10  |       |
| 3010202      | 采暖补贴(在职)       | 4.37       | 4.37   |       |
| 30103        | 奖金             | 18.09      | 18.09  |       |
| 3010301      | 奖金             | 18.09      | 18.09  |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.61      | 37.61  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 17.63      | 17.63  |       |
| 3011001      | 基本医疗保险缴费(在职)   | 17.63      | 17.63  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.79       | 0.79   |       |
| 3011201      | 工伤保险缴费         | 0.70       | 0.70   |       |
| 3011202      | 失业保险缴费         | 0.09       | 0.09   |       |
| 30113        | 住房公积金          | 26.94      | 26.94  |       |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 18.00      | 18.00  |       |
| 302          | 商品和服务支出        | 49.13      |        | 49.13 |
| 30201        | 办公费            | 10.15      |        | 10.15 |

|         |           |       |       |       |
|---------|-----------|-------|-------|-------|
| 30202   | 印刷费       | 0.35  |       | 0.35  |
| 30205   | 水费        | 0.10  |       | 0.10  |
| 3020501 | 办公水费      | 0.10  |       | 0.10  |
| 30206   | 电费        | 2.50  |       | 2.50  |
| 3020601 | 办公电费      | 2.50  |       | 2.50  |
| 30207   | 邮电费       | 0.60  |       | 0.60  |
| 3020701 | 邮电费       | 0.60  |       | 0.60  |
| 30208   | 取暖费       | 6.18  |       | 6.18  |
| 3020801 | 办公用房取暖费   | 6.18  |       | 6.18  |
| 30211   | 差旅费       | 0.30  |       | 0.30  |
| 30228   | 工会经费      | 4.34  |       | 4.34  |
| 30229   | 福利费       | 0.23  |       | 0.23  |
| 3022901 | 福利费       | 0.23  |       | 0.23  |
| 30231   | 公务用车运行维护费 | 7.50  |       | 7.50  |
| 30239   | 其他交通费用    | 16.50 |       | 16.50 |
| 30299   | 其他商品和服务支出 | 0.38  |       | 0.38  |
| 3029903 | 退休人员公用经费  | 0.38  |       | 0.38  |
| 303     | 对个人和家庭的补助 | 93.05 | 93.05 |       |
| 30302   | 退休费       | 12.60 | 12.60 |       |
| 3030201 | 退休工资      | 10.41 | 10.41 |       |
| 3030202 | 采暖补贴(退休)  | 2.19  | 2.19  |       |
| 30305   | 生活补助      | 71.65 | 71.65 |       |
| 3030501 | 遗属生活补助    | 2.75  | 2.75  |       |

|         |              |        |        |       |
|---------|--------------|--------|--------|-------|
| 3030502 | 非编制人员补助      | 68.90  | 68.90  |       |
| 30307   | 医疗费补助        | 6.73   | 6.73   |       |
| 3030702 | 基本医疗保险缴费(退休) | 6.73   | 6.73   |       |
| 30309   | 奖励金          | 0.06   | 0.06   |       |
| 30399   | 其他对个人和家庭的补助  | 2.01   | 2.01   |       |
| 合计      |              | 482.65 | 433.52 | 49.13 |

表7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：虎林市阿北乡人民政府

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 |       |
| 709001   | 虎林市阿北乡人民政府 | 7.90     |          | 7.50       |         | 7.50      | 0.40  |
| 合计       |            | 7.90     | 0.00     | 7.50       | 0.00    | 7.50      | 0.40  |

表8

## 政府性基金预算支出表

部门：虎林市阿北乡人民政府

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 |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 1.44        |      | 1.44 |
| 20822   | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1.44        |      | 1.44 |
| 2082201 | 移民补助            | 1.44        |      | 1.44 |
| 合计      |                 | 1.44        |      | 1.44 |

# 项目支出表

部门：虎林市阿北乡人民政府

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 |          |      |
| 其他运转类   | 纪检经费        | 虎林市阿北乡人民政府 | 2.50  | 2.50   |         |          |          |         |          |          |      |
|         | 食堂运转维护费补充经费 | 虎林市阿北乡人民政府 | 5.00  | 5.00   |         |          |          |         |          |          |      |
|         | 楼体维修        | 虎林市阿北乡人民政府 | 10.00 | 10.00  |         |          |          |         |          |          |      |
|         | 人居环境奖补资金    | 虎林市阿北乡人民政府 | 10.00 | 10.00  |         |          |          |         |          |          |      |
|         | 工作服装费       | 虎林市阿北乡人民政府 | 4.00  | 4.00   |         |          |          |         |          |          |      |
|         | 公务接待费       | 虎林市阿北乡人民政府 | 0.40  | 0.40   |         |          |          |         |          |          |      |
|         | 禁毒经费        | 虎林市阿北乡人民政府 | 0.30  | 0.30   |         |          |          |         |          |          |      |
|         | 农村垃圾转运费     | 虎林市阿北乡人民政府 | 14.00 | 14.00  |         |          |          |         |          |          |      |
|         | 扶贫工作经费      | 虎林市阿北乡人民政府 | 1.00  | 1.00   |         |          |          |         |          |          |      |
|         | 人大经费        | 虎林市阿北乡人民政府 | 1.92  | 1.92   |         |          |          |         |          |          |      |
|         | 信访经费        | 虎林市阿北乡人民政府 | 0.50  | 0.50   |         |          |          |         |          |          |      |
|         | 院内维修        | 虎林市阿北乡人民政府 | 5.00  | 5.00   |         |          |          |         |          |          |      |
|         | 禁烧秸秆工作经费    | 虎林市阿北乡人民政府 | 1.50  | 1.50   |         |          |          |         |          |          |      |
|         | 乡内垃圾清运      | 虎林市阿北乡人民政府 | 2.40  | 2.40   |         |          |          |         |          |          |      |
| 食堂运转维护费 | 虎林市阿北乡人民政府  | 6.00       | 6.00  |        |         |          |          |         |          |          |      |

|         |                      |            |        |        |      |  |  |  |  |  |  |
|---------|----------------------|------------|--------|--------|------|--|--|--|--|--|--|
|         | 主街路灯维修               | 虎林市阿北乡人民政府 | 5.00   | 5.00   |      |  |  |  |  |  |  |
|         | 电取暖费                 | 虎林市阿北乡人民政府 | 4.52   | 4.52   |      |  |  |  |  |  |  |
|         | 防疫经费                 | 虎林市阿北乡人民政府 | 2.00   | 2.00   |      |  |  |  |  |  |  |
|         | 公安技防监控电费             | 虎林市阿北乡人民政府 | 1.03   | 1.03   |      |  |  |  |  |  |  |
|         | 执法队办公经费              | 虎林市阿北乡人民政府 | 1.00   | 1.00   |      |  |  |  |  |  |  |
|         | 2020年农村改厕监理费         | 虎林市阿北乡人民政府 | 0.65   | 0.65   |      |  |  |  |  |  |  |
|         | 村级组织运转保障经费           | 虎林市阿北乡人民政府 | 21.67  | 21.67  |      |  |  |  |  |  |  |
| 专项业务费项目 | 2022年大中型水库移民后期扶持直补资金 | 虎林市阿北乡人民政府 | 1.44   |        | 1.44 |  |  |  |  |  |  |
| 合计      |                      |            | 101.83 | 100.39 | 1.44 |  |  |  |  |  |  |

表10

## 项目支出绩效表

部门：虎林市阿北乡人民政府

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  |
|------------|----------------|------------|----------------|--------|--|------|--------|-------------|--------|---------|--------|-------|
| 虎林市阿北乡人民政府 | 工资支出           | 10         | 工资支出           | 221.41 | 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         | 年终一次性奖金和工作人员奖励 | 18.09  | 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         | 51.66  | 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          | 26.04  | 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 |
| 退休费           | 10 | 退休费      | 12.60 | 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 |
| 生活补助          | 10 | 生活补助     | 2.75  | 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 |
| 离退休人员医疗费      | 10 | 离退休医疗费   | 6.73  | 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 | 0.06  | 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 |
| 90后非师范大学生四险一金 | 10 | 各类人员补助支出 | 5.27  | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制            | 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 |

|               |    |          |       |   |              |      |        |             |      |     |       |       |
|---------------|----|----------|-------|---|--------------|------|--------|-------------|------|-----|-------|-------|
|               |    |          |       |   | 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 |
| 90后非师范大学生工资   | 10 | 各类人员补助支出 | 18.00 | 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 |
| 托儿费           | 10 | 各类人员补助支出 | 0.01  | 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后非师范大学生公用经费 | 10 | 各类人员补助支出 | 2.00  | 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 | 68.90 | 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   | 28.06 | 保障单位正常运转, 提高预算                            | 产出指标         | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于        | 10   | 次   | 22.50 |       |

|      |    |      |      |  |                            |      |        |                              |      |     |   |       |
|------|----|------|------|--|----------------------------|------|--------|------------------------------|------|-----|---|-------|
|      |    |      |      |  | 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 |
|      |    |      |      |  |                            | 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 |
|      |    |      |      |  |                            |      | 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 |
| 福利费  | 10 | 福利费  | 0.23 |  | 保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算 |      | 数量指标   | 科目调整次数                       | 小于等于 | 10  | 次 | 22.50 |
|      |    |      |      |  |                            | 产出指标 | 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 |
| 工会经费 | 10 | 工会经费 | 4.34 |  | 保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算 |      | 数量指标   | 科目调整次数                       | 小于等于 | 10  | 次 | 22.50 |
|      |    |      |      |  |                            | 产出指标 | 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)×     | 小于等于 | 100 | % | 22.50 |

|        |    |        |       |  |      |      |                       |                              |      |     |       |       |  |
|--------|----|--------|-------|--|------|------|-----------------------|------------------------------|------|-----|-------|-------|--|
|        |    |        |       |  |      |      |                       | 100%                         |      |     |       |       |  |
|        |    |        |       |  |      |      |                       | 运转保障率                        | 等于   | 100 | %     | 22.50 |  |
| 其他交通补贴 | 10 | 其他交通补贴 | 16.50 | 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)/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 |       |  |
| 信访经费   | 10 | 其他运转类  | 0.50  | 信访经费是每年我单位办理各村信访业务发生的办公、差旅等费用支出每年5000元 | 产出指标 | 数量指标 | 信访办公次数                | 大于等于                         | 2    | 次   | 10.00 |       |  |
|        |    |        |       |  |      | 质量指标 | 保障信访工作办公质量            | 大于等于                         | 100  | %   | 5.00  |       |  |
|        |    |        |       |  |      |      | 预算编制到项目率              | 大于等于                         | 100  | %   | 5.00  |       |  |
|        |    |        |       |  |      | 时效指标 | 保障信访工作的时效性            | 大于等于                         | 100  | %   | 5.00  |       |  |
|        |    |        |       |  |      |      | 一季度预算资金累计支出率          | 大于等于                         | 25   | %   | 5.00  |       |  |
|        |    |        |       |  |      |      | 二季度预算资金累计支出率          | 大于等于                         | 50   | %   | 5.00  |       |  |
|        |    |        |       |  |      |      | 三季度预算资金累计支出率          | 大于等于                         | 75   | %   | 5.00  |       |  |

|        |    |           |      |  |          |               |                           |                            |          |      |       |       |
|--------|----|-----------|------|--|----------|---------------|---------------------------|----------------------------|----------|------|-------|-------|
|        |    |           |      |  |          |               |                           | 全年预算<br>资金支出<br>率          | 大于等<br>于 | 100  | %     | 5.00  |
|        |    |           |      |  |          |               | 成本<br>指标                  | 信访经费<br>5000元              | 大于等<br>于 | 5000 | 元     | 5.00  |
|        |    |           |      |  |          | 效益<br>指标      | 生态<br>效益<br>指标            | 确保我乡<br>信访工作<br>顺利开展       | 等于       | 100  | %     | 30.00 |
|        |    |           |      |  |          | 满意<br>度指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 群众满意<br>度                  | 大于等<br>于 | 100  | %     | 10.00 |
| 乡内垃圾清运 | 10 | 其他运<br>转类 | 2.40 | 乡内垃圾清运<br>费是每年我单<br>位用于乡内垃<br>圾清运工作产<br>生的相关费用<br>支出，每年<br>24000元。 | 产出<br>指标 | 数量<br>指标      | 乡内垃圾<br>清运工人<br>数量        | 大于等<br>于                   | 1        | 人    | 10.00 |       |
|        |    |           |      |  |          | 质量<br>指标      | 保障乡内<br>垃圾清运<br>质量        | 大于等<br>于                   | 100      | %    | 5.00  |       |
|        |    |           |      |  |          |               | 预算编制<br>到项目率              | 大于等<br>于                   | 100      | %    | 5.00  |       |
|        |    |           |      |  |          | 时效<br>指标      | 保障乡内<br>垃圾清运<br>的时效性      | 大于等<br>于                   | 100      | %    | 5.00  |       |
|        |    |           |      |  |          |               | 一季度预<br>算资金累<br>计支出率      | 大于等<br>于                   | 0        | %    | 5.00  |       |
|        |    |           |      |  |          |               | 二季度预<br>算资金累<br>计支出率      | 大于等<br>于                   | 0        | %    | 5.00  |       |
|        |    |           |      |  |          |               | 三季度预<br>算资金累<br>计支出率      | 大于等<br>于                   | 0        | %    | 5.00  |       |
|        |    |           |      |  |          |               | 全年预算<br>资金支出<br>率         | 大于等<br>于                   | 100      | %    | 5.00  |       |
|        |    |           |      |  |          | 成本<br>指标      | 财政拨付<br>经费<br>24000       | 大于等<br>于                   | 24000    | 元    | 5.00  |       |
|        |    |           |      |  |          | 效益<br>指标      | 生态<br>效益<br>指标            | 确保我乡<br>垃圾清运<br>工作清洁<br>到位 | 等于       | 100  | %     | 30.00 |

|       |           |        |      |  |      |       |                 |            |       |     |       |       |
|-------|-----------|--------|------|--|------|-------|-----------------|------------|-------|-----|-------|-------|
|       |           |        |      |  |      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标       | 做到全乡村民满意   | 等于    | 100 | %     | 10.00 |
| 电取暖费  | 10        | 其他运转类  | 4.52 | 电取暖费用于阿北乡政府租用的寝室供暖产生的电费，供暖期7个月，共计45246.6元。 | 产出指标 | 数量指标  | 供暖期费用45246.6元   | 大于等于       | 45246 | 元   | 10.00 |       |
|       |           |        |      |  |      | 质量指标  | 供暖温度达25度        | 大于等于       | 25    | %   | 10.00 |       |
|       |           |        |      |  |      |       | 预算编制到项目率        | 大于等于       | 100   | %   | 4.00  |       |
|       |           |        |      |  |      | 时效指标  | 供暖期为7个月         | 等于         | 7     | 月   | 10.00 |       |
|       |           |        |      |  |      |       | 一季度预算资金累计支出率    | 大于等于       | 25    | %   | 1.00  |       |
|       |           |        |      |  |      |       | 二季度预算资金累计支出率    | 大于等于       | 70    | %   | 2.00  |       |
|       |           |        |      |  |      |       | 三季度预算资金累计支出率    | 大于等于       | 70    | %   | 3.00  |       |
|       |           |        |      |  |      |       | 全年预算资金支出率       | 大于等于       | 100   | %   | 0.00  |       |
|       |           |        |      |  |      | 成本指标  | 每月供暖需用电费6463.8元 | 大于等于       | 6463  | 元   | 10.00 |       |
|       |           |        |      |  |      | 效益指标  | 生态效益指标          | 确保供暖设备正常供暖 | 等于    | 100 | %     | 30.00 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全体公职人员 | 大于等于 | 100  | %    | 10.00 |                 |            |       |     |       |       |
| 禁毒经费  | 10        | 其他运转类  | 0.30 | 禁毒经费主要是用于阿北乡禁毒的各项费用支出，费用共计3000元            | 产出指标 | 数量指标  | 完成7个村的禁毒工作      | 大于等于       | 7     | 个   | 10.00 |       |
|       |           |        |      |  |      | 质量指标  | 保障禁毒工作全面性       | 大于等于       | 100   | %   | 5.00  |       |

|         |    |       |       |  |       |           |              |      |      |   |       |
|---------|----|-------|-------|--|-------|-----------|--------------|------|------|---|-------|
|         |    |       |       |  |       |           | 预算编制到项目率     | 大于等于 | 100  | % | 5.00  |
|         |    |       |       |  |       | 时效指标      | 保障禁毒工作时效性    | 大于等于 | 100  | % | 5.00  |
|         |    |       |       |  |       |           | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 20   | % | 5.00  |
|         |    |       |       |  |       |           | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 50   | % | 5.00  |
|         |    |       |       |  |       |           | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 75   | % | 5.00  |
|         |    |       |       |  |       |           | 全年预算资金支出率    | 大于等于 | 100  | % | 5.00  |
|         |    |       |       |  | 成本指标  |           | 禁毒经费3000元    | 大于等于 | 3000 | 元 | 5.00  |
|         |    |       |       |  | 效益指标  | 经济效益指标    | 完成禁毒工作多少元    | 大于等于 | 3000 | 元 | 30.00 |
|         |    |       |       |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度        | 大于等于 | 100  | % | 10.00 |
| 农村垃圾转运费 | 10 | 其他运转类 | 14.00 | 农村垃圾转运费主要用于阿北乡政府下属行政村农村垃圾转运产生的相关费用支出,费用共计140000元 | 产出指标  | 数量指标      | 完成7个村垃圾转运工作  | 大于等于 | 7    | 个 | 10.00 |
|         |    |       |       |  |       | 质量指标      | 保障垃圾转运工作完成度  | 大于等于 | 100  | % | 5.00  |
|         |    |       |       |  |       |           | 预算编制到项目率     | 大于等于 | 100  | % | 5.00  |
|         |    |       |       |  |       | 时效指标      | 保障垃圾转运工作时效性  | 大于等于 | 100  | % | 5.00  |
|         |    |       |       |  |       |           | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 25   | % | 5.00  |
|         |    |       |       |  |       |           | 二季度预算资金累     | 大于等于 | 50   | % | 5.00  |

|      |    |       |      |   |      |       |                |                |      |        |       |       |  |
|------|----|-------|------|---|------|-------|----------------|----------------|------|--------|-------|-------|--|
|      |    |       |      |   |      |       |                | 计支出率           |      |        |       |       |  |
|      |    |       |      |   |      |       |                | 三季度预算资金累计支出率   | 大于等于 | 75     | %     | 5.00  |  |
|      |    |       |      |   |      |       |                | 全年预算资金支出率      | 大于等于 | 100    | %     | 5.00  |  |
|      |    |       |      |   |      |       | 成本指标           | 农村垃圾转运费140000元 | 大于等于 | 140000 | 元     | 5.00  |  |
|      |    |       |      |   |      | 效益指标  | 生态效益指标         | 保障村内环境整洁       | 大于等于 | 100    | %     | 30.00 |  |
|      |    |       |      |   |      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标      | 群众满意度          | 大于等于 | 100    | %     | 10.00 |  |
| 人大经费 | 10 | 其他运转类 | 1.92 | 人大经费主要是用于阿北乡政府人大事务产生的相关费用的支出，费用共计19200元 | 产出指标 | 数量指标  | 用于48名人大代表的工作经费 | 大于等于           | 48   | 人      | 10.00 |       |  |
|      |    |       |      |   |      | 质量指标  | 完成人大代表全面性工作    | 大于等于           | 100  | %      | 5.00  |       |  |
|      |    |       |      |   |      |       | 预算编制到项目率       | 大于等于           | 100  | %      | 5.00  |       |  |
|      |    |       |      |   |      | 时效指标  | 人大代表工作的完成度     | 大于等于           | 100  | %      | 5.00  |       |  |
|      |    |       |      |   |      |       | 一季度预算资金累计支出率   | 大于等于           | 25   | %      | 5.00  |       |  |
|      |    |       |      |   |      |       | 二季度预算资金累计支出率   | 大于等于           | 50   | %      | 5.00  |       |  |
|      |    |       |      |   |      |       | 三季度预算资金累计支出率   | 大于等于           | 75   | %      | 5.00  |       |  |

|              |    |           |      |   |          |               |                             |                              |          |       |       |       |
|--------------|----|-----------|------|---|----------|---------------|-----------------------------|------------------------------|----------|-------|-------|-------|
|              |    |           |      |   |          |               |                             | 全年预算<br>资金支出<br>率            | 大于等<br>于 | 100   | %     | 5.00  |
|              |    |           |      |   |          |               | 成本<br>指标                    | 人大工作<br>经费<br>19200元         | 大于等<br>于 | 19200 | 元     | 5.00  |
|              |    |           |      |   |          | 效益<br>指标      | 经济<br>效益<br>指标              | 完成人大<br>工作需要<br>经费<br>19200元 | 大于等<br>于 | 19200 | 元     | 30.00 |
|              |    |           |      |   |          | 满意<br>度指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标   | 群众满意<br>度                    | 大于等<br>于 | 100   | %     | 10.00 |
| 公安技防监控<br>电费 | 10 | 其他运<br>转类 | 1.03 | 公安技防电费<br>一期电费费用<br>1584元, 二期<br>电费费用8729<br>元, 费用总额为<br>10301元 | 产出<br>指标 | 数量<br>指标      | 保障7个<br>行政村监<br>控设备正<br>常运行 | 大于等<br>于                     | 7        | 个     | 10.00 |       |
|              |    |           |      |   |          | 质量<br>指标      | 保障公安<br>技防监控<br>电费的正<br>常支付 | 大于等<br>于                     | 100      | %     | 10.00 |       |
|              |    |           |      |   |          |               | 预算编制<br>到项目率                | 大于等<br>于                     | 100      | %     | 4.00  |       |
|              |    |           |      |   |          | 时效<br>指标      | 保障公安<br>技防监控<br>电费的时<br>效性  | 大于等<br>于                     | 100      | %     | 10.00 |       |
|              |    |           |      |   |          |               | 一季度预<br>算资金累<br>计支出率        | 大于等<br>于                     | 25       | %     | 1.00  |       |
|              |    |           |      |   |          |               | 二季度预<br>算资金累<br>计支出率        | 大于等<br>于                     | 50       | %     | 2.00  |       |
|              |    |           |      |   |          |               | 三季度预<br>算资金累<br>计支出率        | 大于等<br>于                     | 75       | %     | 3.00  |       |
|              |    |           |      |   |          |               | 全年预算<br>资金支出<br>率           | 大于等<br>于                     | 100      | %     | 0.00  |       |
|              |    |           |      |   |          | 成本<br>指标      | 公安技防<br>电费<br>10313元        | 大于等<br>于                     | 10313    | 元     | 10.00 |       |

|       |           |         |      |                                   |      |       |              |       |       |     |      |       |       |
|-------|-----------|---------|------|-----------------------------------|------|-------|--------------|-------|-------|-----|------|-------|-------|
|       |           |         |      |                                   |      | 效益指标  | 社会效益指标       | 使用效果  | 大于等于  | 100 | %    | 30.00 |       |
|       |           |         |      |                                   |      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标    | 群众满意度 | 大于等于  | 100 | %    | 10.00 |       |
| 纪检经费  | 10        | 其他运转类   | 2.50 | 纪检经费用于阿北乡政府纪检方面相关经费的支出，费用共计25000元 | 产出指标 | 数量指标  | 办公次数         | 大于    | 5     | 次   |      |       | 10.00 |
|       |           |         |      |                                   |      | 质量指标  | 办公质量         | 大于等于  | 100   | %   | 5.00 |       |       |
|       |           |         |      |                                   |      |       | 预算编制到项目率     | 大于等于  | 100   | %   | 5.00 |       |       |
|       |           |         |      |                                   |      | 时效指标  | 办公及时性        | 大于等于  | 100   | %   | 5.00 |       |       |
|       |           |         |      |                                   |      |       | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于  | 25    | %   | 5.00 |       |       |
|       |           |         |      |                                   |      |       | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于  | 50    | %   | 5.00 |       |       |
|       |           |         |      |                                   |      |       | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于  | 75    | %   | 5.00 |       |       |
|       |           |         |      |                                   |      |       | 全年预算资金支出率    | 大于等于  | 100   | %   | 5.00 |       |       |
|       |           |         |      |                                   |      | 成本指标  | 纪检经费25000元   | 大于等于  | 25000 | 元   | 5.00 |       |       |
|       |           |         |      |                                   |      | 效益指标  | 社会效益指标       | 办公效果  | 大于等于  | 100 | %    | 30.00 |       |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众反馈满意度 | 大于等于 | 100                               | %    | 10.00 |              |       |       |     |      |       |       |
| 防疫经费  | 10        | 其他运转类   | 2.00 | 防疫经费主要是用于阿北乡政府防疫相关费用支出，费用共计20000元 | 产出指标 | 数量指标  | 疫情防护用品       | 大于等于  | 100   | 件   |      |       | 10.00 |
|       |           |         |      |                                   |      | 质量指标  | 完成疫情防控各项工作   | 大于等于  | 100   | %   | 5.00 |       |       |

|        |    |       |      |                                     |       |           |               |      |     |    |       |
|--------|----|-------|------|-------------------------------------|-------|-----------|---------------|------|-----|----|-------|
|        |    |       |      |                                     |       |           | 预算编制到项目率      | 大于等于 | 100 | %  | 5.00  |
|        |    |       |      |                                     |       | 时效指标      | 资金支付使用率       | 大于等于 | 100 | %  | 5.00  |
|        |    |       |      |                                     |       |           | 一季度预算资金累计支出率  | 大于等于 | 25  | %  | 5.00  |
|        |    |       |      |                                     |       |           | 二季度预算资金累计支出率  | 大于等于 | 50  | %  | 5.00  |
|        |    |       |      |                                     |       |           | 三季度预算资金累计支出率  | 大于等于 | 75  | %  | 5.00  |
|        |    |       |      |                                     |       |           | 全年预算资金支出率     | 大于等于 | 100 | %  | 5.00  |
|        |    |       |      |                                     | 成本指标  |           | 财政拨款资金        | 大于等于 | 2   | 万元 | 5.00  |
|        |    |       |      |                                     | 效益指标  | 生态效益指标    | 保障疫情防控常态化得到稳定 | 大于等于 | 100 | %  | 30.00 |
|        |    |       |      |                                     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度         | 大于等于 | 100 | %  | 10.00 |
| 扶贫工作经费 | 10 | 其他运转类 | 1.00 | 扶贫工作主要用于阿北乡政府扶贫工作的相关费用支出,费用共计10000元 | 产出指标  | 数量指标      | 完成乡内7个村的扶贫工作  | 大于等于 | 7   | 个  | 10.00 |
|        |    |       |      |                                     |       | 质量指标      | 保障扶贫工作的质量     | 大于等于 | 100 | %  | 5.00  |
|        |    |       |      |                                     |       |           | 预算编制到项目率      | 大于等于 | 100 | %  | 5.00  |
|        |    |       |      |                                     |       | 时效指标      | 保障扶贫工作的时效性    | 大于等于 | 100 | %  | 5.00  |
|        |    |       |      |                                     |       |           | 一季度预算资金累计支出率  | 大于等于 | 25  | %  | 5.00  |
|        |    |       |      |                                     |       |           | 二季度预算资金累      | 大于等于 | 50  | %  | 5.00  |

|         |    |       |      |                                      |      |       |              |               |      |       |       |       |  |
|---------|----|-------|------|--------------------------------------|------|-------|--------------|---------------|------|-------|-------|-------|--|
|         |    |       |      |                                      |      |       |              | 计支出率          |      |       |       |       |  |
|         |    |       |      |                                      |      |       |              | 三季度预算资金累计支出率  | 大于等于 | 75    | %     | 5.00  |  |
|         |    |       |      |                                      |      |       |              | 全年预算资金支出率     | 大于等于 | 100   | %     | 5.00  |  |
|         |    |       |      |                                      |      |       | 成本指标         | 扶贫经费10000元    | 大于等于 | 10000 | 元     | 5.00  |  |
|         |    |       |      |                                      |      | 效益指标  | 生态效益指标       | 保障我乡扶贫工作的顺利开展 | 大于等于 | 100   | %     | 30.00 |  |
|         |    |       |      |                                      |      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标    | 群众满意度         | 大于等于 | 100   | %     | 10.00 |  |
| 食堂运转维护费 | 10 | 其他运转类 | 6.00 | 阿北乡政府食堂运转维护费主要用于食堂产生的相关费用支出，费用共计10万元 | 产出指标 | 数量指标  | 食堂就餐人数41人    | 大于等于          | 41   | 人     | 10.00 |       |  |
|         |    |       |      |                                      |      | 质量指标  | 保障在职人员饮食质量   | 大于等于          | 100  | %     | 5.00  |       |  |
|         |    |       |      |                                      |      |       | 预算编制到项目率     | 大于等于          | 100  | %     | 5.00  |       |  |
|         |    |       |      |                                      |      | 时效指标  | 保障在职人员就餐的时效性 | 大于等于          | 100  | %     | 5.00  |       |  |
|         |    |       |      |                                      |      |       | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于          | 25   | %     | 5.00  |       |  |
|         |    |       |      |                                      |      |       | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于          | 50   | %     | 5.00  |       |  |
|         |    |       |      |                                      |      |       | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于          | 75   | %     | 5.00  |       |  |
|         |    |       |      |                                      |      |       | 全年预算资金支出率    | 大于等于          | 100  | %     | 5.00  |       |  |

|       |    |       |      |  |      |       |              |               |          |      |       |       |       |
|-------|----|-------|------|--|------|-------|--------------|---------------|----------|------|-------|-------|-------|
|       |    |       |      |  |      |       | 成本指标         | 食堂运转费用10万元    | 大于等于     | 10   | 万元    | 5.00  |       |
|       |    |       |      |  |      |       | 效益指标         | 生态效益指标        | 保障食堂正常运转 | 大于等于 | 100   | %     | 30.00 |
|       |    |       |      |  |      |       | 满意度指标        | 服务对象满意度指标     | 在职人员满意度  | 大于等于 | 100   | %     | 10.00 |
| 公务接待费 | 10 | 其他运转类 | 0.40 | 阿北乡人民政府的公务接待费主要用于公务接待产生的相关费用，费用共计4000元 | 产出指标 | 数量指标  | 公务接待次数       | 大于等于          | 1        | 次    | 10.00 |       |       |
|       |    |       |      |  |      | 质量指标  | 公务接待按规定要求接待  | 大于等于          | 100      | %    | 5.00  |       |       |
|       |    |       |      |  |      |       | 预算编制到项目率     | 大于等于          | 100      | %    | 5.00  |       |       |
|       |    |       |      |  |      | 时效指标  | 公务接待的时效性     | 大于等于          | 100      | %    | 5.00  |       |       |
|       |    |       |      |  |      |       | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于          | 25       | %    | 5.00  |       |       |
|       |    |       |      |  |      |       | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于          | 50       | %    | 5.00  |       |       |
|       |    |       |      |  |      |       | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于          | 75       | %    | 5.00  |       |       |
|       |    |       |      |  |      |       | 全年预算资金支出率    | 大于等于          | 100      | %    | 5.00  |       |       |
|       |    |       |      |  |      | 成本指标  | 公务接待费用4000元  | 大于等于          | 4000     | 元    | 5.00  |       |       |
|       |    |       |      |  |      | 效益指标  | 生态效益指标       | 保障公务接待工作的顺利开展 | 大于等于     | 100  | %     | 30.00 |       |
|       |    |       |      |  |      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标    | 公务接待对象满意度     | 大于等于     | 100  | %     | 10.00 |       |

|            |           |       |       |  |      |       |                  |             |        |     |       |
|------------|-----------|-------|-------|--|------|-------|------------------|-------------|--------|-----|-------|
| 村级组织运转保障经费 | 10        | 其他运转类 | 21.67 | 阿北乡政府村级保障经费主要用于村级保障各项经费的支出，费用共计216682元 | 产出指标 | 数量指标  | 完成7个行政村的工作经费拨付   | 大于等于        | 7      | 个   | 10.00 |
|            |           |       |       |  |      | 质量指标  | 保障7个行政村的村级经费使用质量 | 大于等于        | 100    | %   | 10.00 |
|            |           |       |       |  |      |       | 预算编制到项目率         | 大于等于        | 100    | %   | 4.00  |
|            |           |       |       |  |      | 时效指标  | 保障7个行政村级经费的时效性   | 大于等于        | 100    | %   | 10.00 |
|            |           |       |       |  |      |       | 一季度预算资金累计支出率     | 大于等于        | 25     | %   | 1.00  |
|            |           |       |       |  |      |       | 二季度预算资金累计支出率     | 大于等于        | 50     | %   | 2.00  |
|            |           |       |       |  |      |       | 三季度预算资金累计支出率     | 大于等于        | 75     | %   | 3.00  |
|            |           |       |       |  |      |       | 全年预算资金支出率        | 大于等于        | 100    | %   | 0.00  |
|            |           |       |       |  |      | 成本指标  | 财政拨款经费216682元    | 大于等于        | 216682 | 元   | 10.00 |
|            |           |       |       |  |      | 效益指标  | 生态效益指标           | 保障村级工作的平稳运行 | 大于等于   | 100 | %     |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 大于等于  | 100                                    | %    | 10.00 |                  |             |        |     |       |
| 禁烧秸秆工作经费   | 10        | 其他运转类 | 1.50  | 阿北乡政府禁烧秸秆工作经费主要用于秸秆禁烧工作产生的相关费用，        | 产出指标 | 数量指标  | 禁烧秸秆工作开展次数       | 大于等于        | 5      | 次   | 10.00 |
|            |           |       |       |  |      | 质量指标  | 禁烧秸秆工作质量         | 大于等于        | 100    | %   | 5.00  |

|                  |    |           |      |   |                |               |                           |                               |          |          |       |       |
|------------------|----|-----------|------|---|----------------|---------------|---------------------------|-------------------------------|----------|----------|-------|-------|
|                  |    |           |      |   | 费用共计<br>15000元 |               |                           | 预算编制<br>到项目率                  | 大于等<br>于 | 100      | %     | 5.00  |
|                  |    |           |      |   |                |               |                           | 禁烧秸秆<br>工作效率                  | 大于等<br>于 | 100      | %     | 5.00  |
|                  |    |           |      |   |                |               | 时效<br>指标                  | 一季度预<br>算资金累<br>计支出率          | 大于等<br>于 | 25       | %     | 5.00  |
|                  |    |           |      |   |                |               |                           | 二季度预<br>算资金累<br>计支出率          | 大于等<br>于 | 50       | %     | 5.00  |
|                  |    |           |      |   |                |               |                           | 三季度预<br>算资金累<br>计支出率          | 大于等<br>于 | 0        | %     | 5.00  |
|                  |    |           |      |   |                |               |                           | 全年预算<br>资金支出<br>率             | 大于等<br>于 | 100      | %     | 5.00  |
|                  |    |           |      |   |                | 成本<br>指标      |                           | 财政拨付<br>禁烧秸秆<br>工作经费<br>15000 | 大于等<br>于 | 15000    | 元     | 5.00  |
|                  |    |           |      |   |                |               |                           | 社会效益<br>指标                    | 工作效果     | 大于等<br>于 | 100   | %     |
|                  |    |           |      |   |                | 满意<br>度指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 群众满意<br>度                     | 大于等<br>于 | 100      | %     | 10.00 |
| 2020年农村<br>改厕监理费 | 10 | 其他运<br>转类 | 0.65 | 2020年完成农<br>村厕所建设216<br>户，每户监理费<br>30元，全年合<br>计6480元。 | 产出<br>指标       | 数量<br>指标      | 全乡合计<br>户数                | 等于                            | 216      | 户        | 20.00 |       |
|                  |    |           |      |   |                | 质量<br>指标      | 入户监理<br>合格率               | 大于等<br>于                      | 100      | %        | 10.00 |       |
|                  |    |           |      |   |                |               | 预算编制<br>到项目率              | 大于等<br>于                      | 100      | %        | 4.00  |       |
|                  |    |           |      |   |                | 时效<br>指标      | 按时完成<br>率                 | 等于                            | 100      | %        | 5.00  |       |
|                  |    |           |      |   |                |               | 一季度预<br>算资金累<br>计支出率      | 大于等<br>于                      | 20       | %        | 1.00  |       |
|                  |    |           |      |   |                |               | 二季度预<br>算资金累<br>计支出率      | 大于等<br>于                      | 50       | %        | 2.00  |       |

|        |    |       |      |                                      |      |       |              |              |       |     |       |       |       |
|--------|----|-------|------|--------------------------------------|------|-------|--------------|--------------|-------|-----|-------|-------|-------|
|        |    |       |      |                                      |      |       |              | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于  | 75  | %     | 3.00  |       |
|        |    |       |      |                                      |      |       |              | 全年预算资金支出率    | 大于等于  | 100 | %     | 0.00  |       |
|        |    |       |      |                                      |      | 成本指标  | 改厕监理费        | 等于           | 6480  | 元   |       | 5.00  |       |
|        |    |       |      |                                      |      | 效益指标  | 生态效益指标       | 节能环保         | 大于等于  | 100 | %     | 30.00 |       |
|        |    |       |      |                                      |      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标    | 群众满意度        | 大于等于  | 100 | %     | 10.00 |       |
| 主街路灯维修 | 10 | 其他运转类 | 5.00 | 阿北乡政府该项资金的申请主要是用于阿北乡主街路灯的维修,保障路灯正常运转 | 产出指标 | 数量指标  | 支付次数         | 大于等于         | 1     | 次   |       |       | 10.00 |
|        |    |       |      |                                      |      | 质量指标  | 按质完成率        | 大于等于         | 100   | %   | 10.00 |       |       |
|        |    |       |      |                                      |      |       | 预算编制到项目率     | 大于等于         | 100   | %   | 4.00  |       |       |
|        |    |       |      |                                      |      | 时效指标  | 按时完成率        | 大于等于         | 100   | %   | 10.00 |       |       |
|        |    |       |      |                                      |      |       | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于         | 0     | %   | 1.00  |       |       |
|        |    |       |      |                                      |      |       | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于         | 0     | %   | 2.00  |       |       |
|        |    |       |      |                                      |      |       | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于         | 0     | %   | 3.00  |       |       |
|        |    |       |      |                                      |      |       | 全年预算资金支出率    | 大于等于         | 100   | %   | 0.00  |       |       |
|        |    |       |      |                                      |      | 成本指标  | 财政拨付金额       | 大于等于         | 50000 | 元   | 10.00 |       |       |
|        |    |       |      |                                      |      | 效益指标  | 生态效益指标       | 保障路灯维修及时到位   | 大于等于  | 100 | %     | 30.00 |       |

|                 |           |           |       |  |      |           |              |          |       |      |       |       |
|-----------------|-----------|-----------|-------|--|------|-----------|--------------|----------|-------|------|-------|-------|
|                 |           |           |       |  |      | 满意度指标     | 服务对象满意度指标    | 群众满意度    | 大于等于  | 100  | %     | 10.00 |
| 食堂运转维护<br>费补充经费 | 10        | 其他运转类     | 5.00  | 阿北乡人民政府该项经费用于阿北乡政府食堂运转的相关经费支出          | 产出指标 | 数量指标      | 支付次数         | 大于等于     | 3     | 次    | 10.00 |       |
|                 |           |           |       |  |      | 质量指标      | 按质完成率        | 大于等于     | 100   | %    | 10.00 |       |
|                 |           |           |       |  |      |           | 预算编制到项目率     | 大于等于     | 100   | %    | 4.00  |       |
|                 |           |           |       |  |      | 时效指标      | 按时完成率        | 大于等于     | 100   | %    | 10.00 |       |
|                 |           |           |       |  |      |           | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于     | 25    | %    | 1.00  |       |
|                 |           |           |       |  |      |           | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于     | 50    | %    | 2.00  |       |
|                 |           |           |       |  |      |           | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于     | 75    | %    | 3.00  |       |
|                 |           |           |       |  |      | 全年预算资金支出率 | 大于等于         | 100      | %     | 0.00 |       |       |
|                 |           |           |       |  |      | 成本指标      | 财政拨付金额       | 大于等于     | 50000 | 元    | 10.00 |       |
|                 |           |           |       |  |      | 效益指标      | 生态效益指标       | 保障食堂基本运转 | 大于等于  | 100  | %     | 30.00 |
| 满意度指标           | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 大于等于  | 100                                    | %    | 10.00     |              |          |       |      |       |       |
| 楼体维修            | 10        | 其他运转类     | 10.00 | 该项资金主要是用于阿北乡人民政府楼梯维修相关经费支出，费用共计100000元 | 产出指标 | 数量指标      | 支付次数         | 大于等于     | 1     | 次    | 10.00 |       |
|                 |           |           |       |  |      | 质量指标      | 按质完成率        | 大于等于     | 100   | %    | 10.00 |       |
|                 |           |           |       |  |      |           | 预算编制到项目率     | 大于等于     | 100   | %    | 4.00  |       |
|                 |           |           |       |  |      | 时效指标      | 按时完成率        | 大于等于     | 100   | %    | 10.00 |       |

|      |    |       |      |  |      |       |           |              |        |     |   |       |
|------|----|-------|------|--|------|-------|-----------|--------------|--------|-----|---|-------|
|      |    |       |      |  |      |       |           | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于   | 0   | % | 1.00  |
|      |    |       |      |  |      |       |           | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于   | 0   | % | 2.00  |
|      |    |       |      |  |      |       |           | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于   | 0   | % | 3.00  |
|      |    |       |      |  |      |       |           | 全年预算资金支出率    | 大于等于   | 100 | % | 0.00  |
|      |    |       |      |  |      | 成本指标  | 财政拨款金额    | 大于等于         | 100000 | 元   |   | 10.00 |
|      |    |       |      |  |      | 效益指标  | 生态效益指标    | 保障办公有效进行     | 大于等于   | 100 | % | 30.00 |
|      |    |       |      |  |      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度      | 大于等于   | 100 | % | 10.00 |
|      |    |       |      |  |      |       | 数量指标      | 支付次数         | 大于等于   | 1   | 次 | 10.00 |
|      |    |       |      |  |      |       | 质量指标      | 按质完成率        | 大于等于   | 100 | % | 10.00 |
|      |    |       |      |  |      |       |           | 预算编制到项目率     | 大于等于   | 100 | % | 4.00  |
|      |    |       |      |  |      |       | 时效指标      | 按时完成率        | 大于等于   | 100 | % | 10.00 |
|      |    |       |      |  |      |       |           | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于   | 0   | % | 1.00  |
|      |    |       |      |  |      |       |           | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于   | 0   | % | 2.00  |
|      |    |       |      |  |      |       |           | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于   | 0   | % | 3.00  |
|      |    |       |      |  |      |       |           | 全年预算资金支出率    | 大于等于   | 100 | % | 0.00  |
| 院内维修 | 10 | 其他运转类 | 5.00 | 该项资金阿北乡人民政府主要是用于阿北乡政府院内维修各项经费支出，经费金额50000元 | 产出指标 |       |           |              |        |     |   |       |

|         |           |         |      |                                       |      |       |              |           |       |     |       |       |
|---------|-----------|---------|------|---------------------------------------|------|-------|--------------|-----------|-------|-----|-------|-------|
|         |           |         |      |                                       |      | 成本指标  | 财政拨款金额       | 大于等于      | 50000 | 元   | 10.00 |       |
|         |           |         |      |                                       |      | 效益指标  | 生态效益指标       | 保障办公环境    | 大于等于  | 100 | %     | 30.00 |
|         |           |         |      |                                       |      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标    | 群众满意度     | 大于等于  | 100 | %     | 10.00 |
| 工作服装费   | 10        | 其他运转类   | 4.00 | 该项资金阿北乡人民政府主要是用于全体机关干部工作服装的支出。费用总计4万元 | 产出指标 | 数量指标  | 支付次数         | 大于等于      | 1     | 次   | 10.00 |       |
|         |           |         |      |                                       |      | 质量指标  | 按质完成率        | 大于等于      | 100   | %   | 10.00 |       |
|         |           |         |      |                                       |      |       | 预算编制到项目率     | 大于等于      | 100   | %   | 4.00  |       |
|         |           |         |      |                                       |      | 时效指标  | 按时完成率        | 大于等于      | 100   | %   | 10.00 |       |
|         |           |         |      |                                       |      |       | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于      | 0     | %   | 1.00  |       |
|         |           |         |      |                                       |      |       | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于      | 0     | %   | 2.00  |       |
|         |           |         |      |                                       |      |       | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于      | 0     | %   | 3.00  |       |
|         |           |         |      |                                       |      |       | 全年预算资金支出率    | 大于等于      | 100   | %   | 0.00  |       |
|         |           |         |      |                                       |      | 成本指标  | 财政拨款金额       | 大于等于      | 40000 | 元   | 10.00 |       |
|         |           |         |      |                                       |      | 效益指标  | 生态效益指标       | 全体人员统一服装率 | 大于等于  | 100 | %     | 30.00 |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 大于等于 | 100                                   | %    | 10.00 |              |           |       |     |       |       |
| 执法队办公经费 | 10        | 其他运转类   | 1.00 | 该项经费阿北                                | 产出指标 | 数量指标  | 支付次数         | 大于等于      | 3     | 次   | 10.00 |       |

|          |    |       |       |  |  |       |           |              |      |       |   |       |       |
|----------|----|-------|-------|--|--|-------|-----------|--------------|------|-------|---|-------|-------|
|          |    |       |       |  | 乡主要是用于执法队办公所要支出的相关办公经费。                    |       | 质量指标      | 按质完成率        | 大于等于 | 100   | % | 10.00 |       |
|          |    |       |       |  |  |       |           | 预算编制到项目率     | 大于等于 | 100   | % | 4.00  |       |
|          |    |       |       |  |  |       | 时效指标      | 按时完成率        | 大于等于 | 100   | % | 10.00 |       |
|          |    |       |       |  |  |       |           | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 25    | % | 1.00  |       |
|          |    |       |       |  |  |       |           | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 50    | % | 2.00  |       |
|          |    |       |       |  |  |       |           | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 75    | % | 3.00  |       |
|          |    |       |       |  |  |       |           | 全年预算资金支出率    | 大于等于 | 100   | % | 0.00  |       |
|          |    |       |       |  |  | 成本指标  |           | 财政拨付金额       | 大于等于 | 10000 | 元 |       | 10.00 |
|          |    |       |       |  |  | 效益指标  | 生态效益指标    | 保障执法队工作顺利运行  | 大于等于 | 100   | % | 30.00 |       |
|          |    |       |       |  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度        | 大于等于 | 100   | % | 10.00 |       |
| 人居环境奖补资金 | 10 | 其他运转类 | 10.00 |  | 该项资金阿北乡政府主要是用于阿北乡人居环境相关费用的支出, 金额总计100000元。 | 产出指标  | 数量指标      | 支出次数         | 大于等于 | 5     | 次 |       | 10.00 |
|          |    |       |       |  |  |       | 质量指标      | 按质完成率        | 大于等于 | 100   | % | 10.00 |       |
|          |    |       |       |  |  |       |           | 预算编制到项目率     | 大于等于 | 100   | % | 4.00  |       |
|          |    |       |       |  |  |       | 时效指标      | 按时完成率        | 大于等于 | 100   | % | 10.00 |       |
|          |    |       |       |  |  |       |           | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 25    | % | 1.00  |       |
|          |    |       |       |  |  |       |           | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 50    | % | 2.00  |       |

|                      |    |         |      |  |  |       |           |              |           |        |     |       |       |
|----------------------|----|---------|------|--|--|-------|-----------|--------------|-----------|--------|-----|-------|-------|
|                      |    |         |      |  |  |       |           | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于      | 75     | %   | 3.00  |       |
|                      |    |         |      |  |  |       |           | 全年预算资金支出率    | 大于等于      | 100    | %   | 0.00  |       |
|                      |    |         |      |  |  |       | 成本指标      | 财政拨款金额       | 大于等于      | 100000 | 元   | 10.00 |       |
|                      |    |         |      |  |  | 效益指标  | 生态效益指标    | 改善人居环境       | 大于等于      | 100    | %   | 30.00 |       |
|                      |    |         |      |  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度        | 大于等于      | 100    | %   | 10.00 |       |
| 2022年大中型水库移民后期扶持直补资金 | 10 | 专项业务费项目 | 1.44 | 此项经费用于发放水库移民补助，每人标准600元，共24人，金额共1.44万元 |  | 产出指标  | 数量指标      | 发放人数         | 大于等于      | 24     | 人   | 20.00 |       |
|                      |    |         |      |  |  |       | 质量指标      | 按规定发放        | 大于等于      | 100    | %   | 10.00 |       |
|                      |    |         |      |  |  |       | 时效指标      | 按时发放         | 大于等于      | 100    | %   | 10.00 |       |
|                      |    |         |      |  |  |       | 成本指标      | 财政拨款金额       | 大于等于      | 14400  | 元   | 10.00 |       |
|                      |    |         |      |  |  |       | 效益指标      | 生态效益指标       | 维持该项目平稳运行 | 大于等于   | 100 | %     | 30.00 |
|                      |    |         |      |  |  |       | 满意度指标     | 服务对象满意度指标    | 群众满意度     | 大于等于   | 100 | %     | 10.00 |

表11

## 部门整体绩效表

部门：虎林市阿北乡人民政府

| 年度目标   |                            |           |            |                       |       |     |      |    |
|--------|----------------------------|-----------|------------|-----------------------|-------|-----|------|----|
| 年度目标   | 保障虎林市阿北乡人民政府2022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 | 虎林市阿北乡人民政府                 |           |            | 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    | 584 | 万元   |    |
|        | 效益指标                       | 经济效益指标    | 全年预算资金     | 大于等于                  | 正向    | 584 | 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 | %    |    |

表12

## 国有资本经营预算支出表

部门：虎林市阿北乡人民政府

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 |
|      |      |              |      |      |
|      |      |              |      |      |
|      |      |              |      |      |
|      |      |              |      |      |
|      |      | 0            | 0    | 0    |

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。

### 第三部分 虎林市阿北乡人民政府 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，虎林市阿北乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，阿北乡政府收入总预算 584.49 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 171.12 万元，主要原因是一般公共预算收入增加，政府性基金预算拨款收入增加。支出总预算 584.49 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、住房保障支出等，比上年预算增加 171.12 万元，主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出均有增加。

#### 二、关于收入总表的说明

2022 年，虎林市阿北乡人民政府收入预算 584.49 万元，其中：一般公共预算收入 583.05 万元，占 99.75%；政府性基金预算收入 1.44 万元，占 0.25%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### 三、关于支出总表的说明

2022 年，虎林市阿北乡人民政府支出预算 584.49 万元，其中：基本支出 482.66 万元，占 82.58%；项目支出 101.83 万元，

占 17.42%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2022 年，虎林市阿北乡人民政府财政拨款收入预算 584.49 万元，其中，一般公共预算拨款 583.05 万元，政府性基金预算拨款 1.44 万元。财政拨款支出预算 584.49 万元，其中，一般公共服务支出 372.72 万元，社会保障和就业支出 39.05 万元，卫生健康支出 19.63 万元，节能环保支出 18.55 万元，城乡社区支出 16.03 万元，农林水支出 91.57 万元，住房保障支出 26.94 万元。比上年预算增加 171.12 万元，主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出均有增加。

#### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022 年，虎林市阿北乡人民政府一般公共预算支出 583.05 万元，其中：基本支出 482.66 万元，项目支出 100.39 万元。

1、20101 一般公共服务支出-人大事务 1.92 万元，比上年预算增加 1.92 万元，主要原因是 2022 年预算一体化细化更详细，人大事务单独列支，以前年度没有单独列支。

2、20103 一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务 370.80 万元，比上年预算增加 80.57 万元，主要原因是单位工作人员增加，项目增加。

3、20805 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出

37.61 万元，比上年预算增加 2.75 万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

4、21004 卫生健康支出-公共卫生 2 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是按 2021 年预算执行。

5、21011 卫生健康支出-行政事业单位医疗 1.35 万元，比上年预算减少 21.18 万元，主要原因是行政单位医疗减少。

6、21012 卫生健康支出-财政对基本医疗保险基金的补助 16.28 万元，比上年预算增加 16.28 万元，主要原因是单位工作人员增加。

7、21104 节能环保支出-自然生态保护 18.55 万元，比上年预算增加 0.65 万元，主要原因是农村环境保护增加。

8、21203 城乡社区支出-城乡社区公共设施 6.03 万元，比上年预算增加 5 万元，主要原因是其他城乡社区公共设施支出增加。

9、21205 城乡社区支出-城乡社区环境卫生 10 万元，比上年预算增加 10 万元，主要原因是城乡社区环境卫生增加。

10、21305 农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴 1 万元，比上年预算增加 1 万元，主要原因是其他巩固脱贫衔接乡镇振兴支出增加。

11、21307 农林水支出-农村综合改革 90.57 万元，比上年预算增加 90.57 万元，主要原因是对村民委员会和村党支部的补助增加。

12、22102 住房保障支出-住房改革支出 26.94 万元，比上年预算减少 16.88 万元，主要原因是提租补贴减少。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，虎林市阿北乡人民政府一般公共预算基本支出 482.66 万元，其中：人员经费 433.52 万元，公用经费 49.14 万元。

### (一)人员经费

1、30101 工资福利类支出-基本工资:126.94 万元，比上年预算减少 69.31 万元，主要原因是在职人员工资在一体化系统中进行细化。

2、30102 工资福利类支出-津贴补贴：94.47 万元，比上年预算增加 74.97 万元，主要原因是本年一体化系统中进行细化。

3、30103 工资福利类支出-奖金：18.09 万元，比上年预算增加 18.09 万元，主要原因是本年一体化系统中进行细化。

4、30108 工资福利类支出-机关事业单位基本养老保险缴费：37.61 万元，比上年预算增加 2.75 万元，主要原因是基数上调，人员增加。

5、30110 工资福利类支出-职工基本医疗保险缴费 17.63 万元，比上年预算减少 4.9 万元，主要原因是本年一体化系统中进行细化。

6、30112 工资福利类支出-其他社会保障缴费：0.79 万元，比上年预算增加 0.03 万元，主要原因是基数上调，人员增加。

7、30113 工资福利类支出-住房公积金：26.94 万元，与上年预算相比增加 2.31 万元，主要原因是基数上调，人员增加。

8、30199 工资福利类支出-其他工资福利支出：18 万元，与上年预算相比减少 7.08 万元，主要原因是本年一体化系统中进行细化。

9、30302 对个人和家庭的补助-退休费：12.6 万元，与上年预算相比增加 0.16 万元，主要原因退休人员增加。

10、30305 对个人和家庭的补助-生活补助：71.65 万元，与上年预算相比增加 68.98 万元，主要原因是本年一体化系统中进行细化。

11、30307 对个人和家庭的补助-医疗费补助：6.73 万元，与上年预算相比增加 6.73 万元，主要原因是本年一体化系统中进行细化。

12、30309 对个人和家庭的补助-奖励金：0.06 万元，与上年预算相比减少 0.03 万元，主要原因是人员减少。

13、30309 对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助：2.01 万元，与上年预算相比增加 2 万元，主要原因是本年一体化系统中进行细化。

## (二)公用经费

1、30201 商品和服务支出-办公费：0.15 万元，比上年预算增加 0.9 万元，主要原因是人员增加，支出增加。

2、30202 商品和服务支出-印刷费：0.35 万元，比上年预算增加 0.15 万元，主要原因是按上年经费支出调整。

3、30205 商品和服务支出-水费：0.1 万元，比上年预算减少 0.2 万元，主要原因是按上年经费支出调整。

4、30206 商品和服务支出-电费：2.5 万元，比上年预算增加 0.1 万元，主要原因是按上年经费支出调整。

5、30207 商品和服务支出-邮电费：0.60 万元，比上年预算减少 0.05 万元，主要原因是按上年经费支出调整。

6、30208 商品和服务支出-取暖费：6.18 万元，比上年预算增加 0.85 万元，主要原因是本年实行集中供热，锅炉改造成生物质锅炉，热费重新计算。

7、30211 商品和服务支出-差旅费：0.3 万元，比上年预算减少 0.7 万元，主要原因是按上年经费支出调整。

8、30228 商品和服务支出-工会经费：4.34 万元，比上年预算增加 4.08 万元，主要原因是本年一体化系统进行细化，本年工会按照工资比例进行细化计算。

9、30229 商品和服务支出-福利费：0.24 万元，比上年预算增加 0.04 万元，主要原因是本年人员增加。

10、30231 商品和服务支出-公务用车运行维护费：7.5 万元，比上年预算增加 2.5 万元，主要原因是公务用车车辆增加。

11、30239 商品和服务支出-其他交通费：16.5 万元，比上年预算增加 0.3 万元，主要原因是人员增加。

12、30299 商品和服务支出-其他商品和服务支出：0.38 万元，比上年预算减少 2.48 万元，主要原因是本年一体化系统进行细化。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022 年，虎林市阿北乡人民政府一般公共预算“三公”经费支出 7.9 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车共 3 辆，公务用车运行维护费 7.5 万元，公务接待费 0.4 万元。比上年预算增加 2.5 万元，主要原因是新增一辆公车。

(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，主要原因是未申请因公出国(境)经费。

(二)公务接待费。2022 年预算安排 0.4 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是公务接待费无变化。

(三)公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 7.5 万元，比上年预算增加 2.5 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无公务用车购置安排；公务用车运行维护费 7.5 万元，比上年预算增加 2.5 万元，主要原因是新增一辆公车。

### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

2022 年，虎林市阿北乡人民政府政府性基金支出 1.44 万元。其中：基本支出 0 万元，项目支出 1.44 万元。20822 大中型水

库移民后期扶持基金支出 1.44 万元，比上年预算增加 1.44 万元，主要原因是本年一体化系统进行细化。

### **九、机关运行经费情况说明**

2022 年，本单位机关运行经费预算 49.14 万元，比上年预算增加 5.48 万元，增长 11.15%。主要原因是主要原因是职工工作人员增加，定额五项经费等增加。其中，办公费支出 10.15 万元、印刷费支出 0.35 万元、水费支出 0.1 万元、电费支出 2.5 万元、邮电费支出 0.6 万元、取暖费支出 6.18 万元、差旅费支出 0.3 万元、工会经费 4.34 万元、福利费 0.24 万元、公务用车维护费支出 7.5 万元、其他交通费支出 16.5 万元、其他商品和服务支出 0.38 万元。

### **十、关于政府采购预算情况说明**

2022 年，虎林市阿北乡人民政府部门采购预算总额 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。

### **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止 2021 年末，虎林市阿北乡人民政府共有房屋 1435 平方米，车辆 4 台，单价 50 万元(含)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，虎林市阿北乡人民政府实行绩效目标管理的项目 40 个，涉及预算金额 584.49 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:<br>万元) | 绩效目标 |
|------|----------------|------|
|      | 0              |      |

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，虎林市阿北乡人民政府年度绩效目标为584.49万元，完成2022年水库移民补助等40项重点工作，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。数量指标是指我乡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2022年按时拨付率达到100%；成本指标是指2022年财政拨付资金584.49万元。

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。经济效益指标是指我乡全年预算资金584.49万元；社会效益指标是指群众支持满意度达到100%；生态效益指标是指维持环境干净整洁达到100%；可持续影响指标是指保障全年工作平稳运行达到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%。

### 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、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）党委办公厅（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）党委办公厅（室）及相关

机构事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。