

虎林市虎头镇人民政府 2022 年部门预算

目 录

第一部分 虎林市虎头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 虎林市虎头镇人民政府 2022 年部门预算报表

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

第三部分 虎林市虎头镇人民政府 2022 年部门预算情况

说明

- 一、关于预算收支增减变化的说明
- 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 虎林市虎头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、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。

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

本单位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，党政机关设置一个内设机构为党政办公室：负责组织、宣传、纪检、群团、武装、人大、老干部等党群工作，负责全镇经济规划的制定、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。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

虎林市虎头镇人民政府编制总数为 69 个，其中：行政编制 37 个，事业编制 32 个。实有人员 86 人，其中：在职人员 51 人，离退休人员 35 人。与上年预算相比，实有人数增加 1 人，其中：在职人数增加 2 人，离退休人数减少 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 虎林市虎头镇人民政府 2022 年部门预算公开报表

表 1

收支总表

部门：虎林市虎头镇人民政府

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	1307.40	一、一般公共服务支出	535.55
二、政府性基金预算拨款收入	4.26	二、社会保障和就业支出	77.42
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	42.20
四、财政专户管理资金收入		四、节能环保支出	178.03
五、上级补助收入		五、城乡社区支出	300.91
六、附属单位上缴收入		六、农林水支出	137.49
七、事业收入		七、住房保障支出	40.06
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	1311.66	本年支出合计	1311.66
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1311.66	支 出 总 计	1311.66

表 2

收入总表

部门：虎林市虎头镇人民政府

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
705	虎头镇 人民政 府	1311.66	1311.66	1307. 40	4.26													
70500 1	虎林市 虎头镇 人民政 府	1311.66	1311.66	1307. 40	4.26													
合	计	1311.66	1311.66	1307. 40	4.26													

表 3

支出总表

部门：虎林市虎头镇人民政府

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
201	一般公共服务支出	535.55	490.31	45.24			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	535.55	490.31	45.24			
2010301	行政运行	510.21	490.31	19.90			
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	24.84		24.84			
208	社会保障和就业支出	77.42	73.16	4.26			
20805	行政事业单位养老支出	71.07	71.07				
2080501	行政单位离退休	14.20	14.20				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.87	56.87				
20807	就业补助	2.09	2.09				
2080705	公益性岗位补贴	2.09	2.09				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	4.26		4.26			
2082201	移民补助	4.26		4.26			
210	卫生健康支出	42.20	40.20	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	40.20	40.20				
2101101	行政单位医疗	40.20	40.20				
211	节能环保支出	178.03		178.03			
21104	自然生态保护	178.03		178.03			
2110402	农村环境保护	178.03		178.03			

212	城乡社区支出	300.91		300.91			
21203	城乡社区公共设施	182.36		182.36			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	182.36		182.36			
21205	城乡社区环境卫生	118.55		118.55			
2120501	城乡社区环境卫生	118.55		118.55			
213	农林水支出	137.49	101.09	36.40			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.24		2.24			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.24		2.24			
21307	农村综合改革	135.25	101.09	34.16			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	135.25	101.09	34.16			
221	住房保障支出	40.06	40.06				
22102	住房改革支出	40.06	40.06				
2210201	住房公积金	40.06	40.06				

合 计	1311.66	744.82	566.84			
-----	---------	--------	--------	--	--	--

表 4

财政拨款收支总表

部门：虎林市虎头镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1311.66	一、本年支出	1311.66
(一) 一般公共预算拨款	1307.40	(一) 一般公共服务支出	535.55
(二) 政府性基金预算拨款	4.26	(二) 社会保障和就业支出	77.42
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	42.20
		(四) 节能环保支出	178.03
		(五) 城乡社区支出	300.91
		(六) 农林水支出	137.49

		(七)住房保障支出	40.06
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	1311.66	支 出 总 计	1311.66

表 5

一般公共预算支出表

部门：虎林市虎头镇人民政府

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	
201	一般公共服务支出	535.55	490.31	418.62	71.69	45.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	535.55	490.31	418.62	71.69	45.24
2010301	行政运行	510.21	490.31	418.62	71.69	19.90
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	24.84				24.84
208	社会保障和就业支出	73.16	73.16	73.16		
20805	行政事业单位养老支出	71.07	71.07	71.07		

2080501	行政单位离退休	14.20	14.20	14.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.87	56.87	56.87		
20807	就业补助	2.09	2.09	2.09		
2080705	公益性岗位补贴	2.09	2.09	2.09		
210	卫生健康支出	42.20	40.20	40.20		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	40.20	40.20	40.20		
2101101	行政单位医疗	40.20	40.20	40.20		
211	节能环保支出	178.03				178.03
21104	自然生态保护	178.03				178.03
2110402	农村环境保护	178.03				178.03

212	城乡社区支出	300.91				300.91
21203	城乡社区公共设施	182.36				182.36
2120399	其他城乡社区公共设施支出	182.36				182.36
21205	城乡社区环境卫生	118.55				118.55
2120501	城乡社区环境卫生	118.55				118.55
213	农林水支出	137.49	101.09	101.09		36.40
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.24				2.24
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.24				2.24
21307	农村综合改革	135.25	101.09	101.09		34.16
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	135.25	101.09	101.09		34.16
221	住房保障支出	40.06	40.06	40.06		
22102	住房改革支出	40.06	40.06	40.06		

2210201	住房公积金	40.06	40.06	40.06		
合 计		1307.40	744.82	673.13	71.69	562.58

表 6

一般公共预算基本支出表

部门：虎林市虎头镇人民政府

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
301	工资福利支出	531.61	531.61	
30101	基本工资	197.30	197.30	
3010101	基本工资	197.30	197.30	
30102	津贴补贴	142.72	142.72	
3010201	津补贴	136.51	136.51	

3010202	采暖补贴 (在职)	6.21	6.21	
30103	奖金	27.82	27.82	
3010301	奖金	27.82	27.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.87	56.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.66	26.66	
3011001	基本医疗保险缴费 (在职)	26.66	26.66	
30112	其他社会保障缴费	1.17	1.17	
3011201	工伤保险缴费	1.06	1.06	
3011202	失业保险缴费	0.11	0.11	
30113	住房公积金	41.14	41.14	
30199	其他工资福利支出	37.93	37.93	
302	商品和服务支出 (机关运行经费)	71.69		71.69
30201	办公费	11.86		11.86
30202	印刷费	2.20		2.20

30205	水费	0.60		0.60
3020501	办公水费	0.60		0.60
30206	电费	1.80		1.80
3020601	办公电费	1.80		1.80
30207	邮电费	0.54		0.54
3020701	邮电费	0.54		0.54
30208	取暖费	15.59		15.59
3020801	办公用房取暖费	15.59		15.59
30211	差旅费	3.00		3.00
30228	工会经费	6.68		6.68
30229	福利费	0.32		0.32
3022901	福利费	0.32		0.32
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	23.40		23.40

30299	其他商品和服务支出	0.70		0.70
3029903	退休人员公用经费	0.70		0.70
303	对个人和家庭的补助	141.52	141.52	
30302	退休费	23.70	23.70	
3030201	退休工资	19.67	19.67	
3030202	采暖补贴（退休）	4.03	4.03	
30305	生活补助	0.69	0.69	
3030501	遗属生活补助	0.69	0.69	
30307	医疗费补助	13.54	13.54	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	13.54	13.54	
30309	奖励金	0.10	0.10	
30399	其他对个人和家庭的补助	103.49	103.49	
合 计		744.82	673.13	71.69

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：虎林市虎头镇人民政府

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	
705001	虎林市虎头镇人民政府	7.40		7.00		7.00	0.40
合 计		7.40	0.00	7.00	0.00	7.00	0.40

表 8

政府性基金预算支出表

部门：虎林市虎头镇人民政府

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
208	社会保障和就业支出	4.26		4.26
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	4.26		4.26
2082201	移民补助	4.26		4.26
合 计		4.26		4.26

表 9

项目支出表

部门：虎林市虎头镇人民政府

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		
其他 运转 类	铲车推垃圾、清雪	虎林市虎头 镇人民政府	1.90	1.90							
	农村垃圾转运费	虎林市虎头 镇人民政府	5.00	5.00							
	镇区绿化、美化	虎林市虎头 镇人民政府	6.50	6.50							

村级组织运转保障经费	虎林市虎头镇人民政府	34.16	34.16								
公务用车补充经费	虎林市虎头镇人民政府	2.00	2.00								
公安技防监控电费、技防二期电费	虎林市虎头镇人民政府	1.64	1.64								
政府办公楼维修费用	虎林市虎头镇人民政府	11.00	11.00								
食堂运转维护费	虎林市虎头镇人民政府	6.00	6.00								
差旅费	虎林市虎头镇人民政府	2.00	2.00								

禁毒经费	虎林市虎头镇人民政府	0.30	0.30								
路灯电费、维修维护费	虎林市虎头镇人民政府	6.27	6.27								
寝室装修经费	虎林市虎头镇人民政府	3.50	3.50								
办公费补充经费	虎林市虎头镇人民政府	10.00	10.00								
人居环境奖补资金	虎林市虎头镇人民政府	10.00	10.00								
临时雇工工资	虎林市虎头镇人民政府	3.00	3.00								

镇区环卫车辆运行费	虎林市虎头镇人民政府	15.50	15.50								
公务接待费	虎林市虎头镇人民政府	0.40	0.40								
滨江丽景和滨江商服两个小区物业费	虎林市虎头镇人民政府	15.72	15.72								
防疫经费	虎林市虎头镇人民政府	2.00	2.00								
人大经费	虎林市虎头镇人民政府	2.04	2.04								
垃圾中转站运行费	虎林市虎头镇人民政府	29.06	29.06								

供热补助	虎林市虎头镇人民政府	152.23	152.23								
扶贫工作经费	虎林市虎头镇人民政府	1.00	1.00								
无房户补贴	虎林市虎头镇人民政府	1.24	1.24								
农村改厕监理费	虎林市虎头镇人民政府	1.88	1.88								
环卫工资	虎林市虎头镇人民政府	106.37	106.37								
信访经费	虎林市虎头镇人民政府	0.50	0.50								

垃圾转运运行费（村级）	虎林市虎头镇人民政府	15.00	15.00								
环卫工人意外伤害保险	虎林市虎头镇人民政府	0.58	0.58								
禁烧秸秆工作经费	虎林市虎头镇人民政府	1.50	1.50								
环卫工人工作服作业工具及劳保用品	虎林市虎头镇人民政府	1.60	1.60								
纪检经费	虎林市虎头镇人民政府	2.50	2.50								
污水处理厂运行费	虎林市虎头镇人民政府	108.19	108.19								

	食堂运转补充经费	虎林市虎头镇人民政府	2.00	2.00							
专项业务费项目	2022年大中型水库移民后期扶持直补资金	虎林市虎头镇人民政府	4.26		4.26						
合 计			566.84	562.58	4.26						

表 10

项目支出绩效表

部门：虎林市虎头镇人民政府

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	本权重
虎林市虎头镇人民政府	工资支出	10	工资支出	340.02	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	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
								发放及时率	等于	100	%	22.50

					结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
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	27.82	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
社会保障缴费	10	社会保障缴费	79.45	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	40.06	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	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	

					结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休费	10	退休费	23.70	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
生活补助	10	生活补助	0.69	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	13.54	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	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	

					结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.10	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	21.60	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	
托儿费	10	各类人员补助支出	0.04	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	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	

					结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
90后非师范大学生四险一金	10	各类人员补助支出	6.33	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	
自收自支工资福利支出	10	各类人员补助支出	14.20	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	%	22.50	
公益性岗位工资	10	各类人员补助支出	2.09	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	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	

					结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
90后非师范大学生公用经费	10	各类人员补助支出	2.40	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	101.09	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	
定额公用经费	10	定额公用经费	41.29	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
						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	0.32	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
	工会经费	10	工会经费	6.68	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算							

						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	23.40	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	
						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	
禁毒经费	10	其他运转类	0.30	用于禁毒工作的相关支出,为了严厉打击涉毒违法犯罪。	产出指标	数量指标	完成10个村的禁毒工作	大于等于	10	个	20.00	
						质量指标	禁毒工作完成质量	大于等于	100	%	6.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效	禁毒工作完	大于等于	100	%	4.00	

						指标	成效率					
							一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	100	%	1.00	
							二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	100	%	2.00	
							三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	100	%	3.00	
							全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本 指标	财政拨付资 金	等于	3000	元	10.00	
						效益 指标	经济 效益 指标	完成禁毒工 作费用	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
	信访经费	10	其他运 转类	0.50	用于信访工作 的相关支出,为 完成特定的工 作任务。	产出 指标	数量 指标	接待上访人 员次数	大于等于	10	次	20.00
							质量 指标	按质量拨付 资金	大于等于	100	%	6.00

							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	平均接待上访人员时间	大于等于	10	次/年	4.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	接待上访人员费用	等于	5000	元/年
					效益指标	社会效益指标	社会安定度	大于等于	80	%	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	2.04	用于人大相关工作的支出, 活	产出指标	数量指标	人大代表数量	等于	51	人	20.00

					动经费专款专用。	质量 指标	完成人大代表全面性工作	大于等于	100	%	6.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效 指标	人大代表工作完成度	大于等于	100	%	4.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本 指标	人大工作经费	大于等于	20400	元	10.00
						效益 指标	经济效益指标	完成人大经费多少元	等于	20400	元	30.00
						满意 度指 标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	100	%	10.00

							标						
防疫经费	10	其他运转类	2.00	用于防疫相关工作的支出, 坚决打赢疫情防控阻击战。	产出指标	数量指标	防疫相关用品	大于等于	100	个(台、套、件、辆)	20.00		
						质量指标	完成防疫各项工作	大于等于	100	%	6.00		
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		
						时效指标	资金支付使用率	大于等于	100	%	4.00		
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00		
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00		
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00		
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
						成本指标	财政拨付资金	等于	20000	元	10.00		
						效益指标	可持续影响指标	保持疫情防控常态化工作平稳运行	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
公安技防监控电费、技防二期电费	10	其他运转类	1.64	现跟当地供电所核对, 确定现月固定监控电费为 1366.4 元/月	产出指标	数量指标	年固定监控电费	大于等于	16397	元/年	20.00	
						质量指标	按质量完成拨付	大于等于	100	%	6.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	按时间完成拨付	大于等于	100	%	4.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
成本指标	财政拨款资金	大于等于	16397	元	10.00							

						效益指标	经济效益指标	完成公安技防电费 16397元	等于	16397	元	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达到	大于等于	100	%	10.00
环卫工人意外伤害保险	10	其他运转类	0.58	用于购买环卫工人意外伤害保险,保障合法权益。	产出指标	数量指标	环卫工人参保人数	大于等于	50	人	20.00	
						质量指标	按质量完成拨付	大于等于	100	%	6.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	按时间完成拨付	大于等于	100	%	4.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	

食堂运转维护费	10	其他运转类	6.00	用于维护食堂运转，保证食堂正常、有序的运行。	成本指标	财政拨付资金	等于	5800	元	10.00	
					效益指标	经济效益指标	购买环卫工人意外伤害保险多少元	等于	5800	元	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	大于等于	100	%	10.00
	产出指标	数量指标	供应就餐人数	大于等于	30	人	20.00				
			质量指标	保障食堂饮食质量	大于等于	100	%	6.00			
				预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00			
		时效指标	保障食堂就餐效率	大于等于	100	%	4.00				
			一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00				
			二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00				
			三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00				

							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	财政拨付资金	等于	60000	元	10.00	
						效益指标	经济效益指标	食堂运转费用	等于	60000	元	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	大于等于	100	%	10.00
	环卫工人工作服作业工具及劳保用品	10	其他运转类	1.60	用于购买环卫工人工作服作业工具及劳保用品。	产出指标	数量指标	工人工作服作业工具及劳保用品数量	大于等于	50	个(套)	20.00
							质量指标	按质量完成拨付	大于等于	100	%	6.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	按时间完成拨付	大于等于	100	%	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00

							出率						
							三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	100	%	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	等于	16000	元	10.00		
						效益 指标	经济 效益 指标	购买工具多 少元	等于	16000	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	
	铲车推垃圾、 清雪	10	其他运 转类	1.90	绿化美化环境， 规范管理，营造 美好的工作生 活环境。	产出 指标	数量 指标	完成清理所 需费用	大于等于	19000	元	20.00	
质量 指标							清理完成质 量	大于等于	100	%	6.00		
							预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00		
时效 指标							清理完成及 时性	大于等于	100	%	4.00		
							一季度预算 资金累计支	大于等于	100	%	1.00		

							出率					
							二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	100	%	2.00	
							三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	100	%	3.00	
							全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本 指标	财政拨款资 金	等于	19000	元	10.00	
						效益 指标	生态 效益 指标	清理整洁效 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
	垃圾转运运 行费（村级）	10	其他运 转类	15.00	保护生态环境， 遏制生态环境 破坏，减轻自然 灾害的危害。	产出 指标	数量 指标	参与垃圾转 运村数	等于	10	个	20.00
							质量 指标	垃圾转运完 成质量	大于等于	100	%	6.00
								预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00

							时效指标	垃圾转运完成时效	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	
							时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	
							时效指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	
							时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	财政拨付资金	大于等于	150000	元	10.00	
							效益指标	生态效益指标	保障农村环境整洁度	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
	镇区环卫车辆运行费	10	其他运转类	15.50	保证镇区环卫车辆的运行, 做	产出指标	数量指标	镇区环卫车辆运行所需费用	大于等于	155007	元	20.00	

					好环境保护工作。	质量指标	按质量完成拨付	大于等于	100	%	6.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	按时效完成拨付	大于等于	100	%	4.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	财政拨款资金	等于	155007	元	10.00	
						效益指标	生态效益指标	保证环境整洁度	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

路灯电费、维 修维护费	10	其他运 转类	6.27	用于缴纳路灯 电费，维修维护 路灯，保障路灯 正常运转。	产出 指标	数量 指标	路灯电费维 修维护费所 需费用	大于等于	62668	元	20.00
						质量 指标	按质量完成 拨付	大于等于	100	%	6.00
							预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效 指标	按时间完成 拨付	大于等于	100	%	4.00
							一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	100	%	1.00
							二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	100	%	2.00
							三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	100	%	3.00
							全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本 指标	财政拨付资 金	等于	62668	元	10.00
						效益 指标	可持 续影 响指 标	保障路灯正 常运转	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
滨江丽景和滨江商服两个小区物业费	10	其他运转类	15.72	保障生活品质,维护公共设施的使用与管理。	产出指标	数量指标	小区数量	等于	2	个	20.00	
						质量指标	完成物业管理质量	大于等于	100	%	6.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	物业管理完成及时率	大于等于	100	%	4.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	财政拨付资金	等于	157200	元	10.00	

						效益指标	社会效益指标	群众满意指数	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
供热补助	10	其他运转类	152.23	祥安供热热费补助, 保证居民基本生活质量。	产出指标	数量指标	完成供热补助多少元	大于等于	110000 0	元	20.00	
						质量指标	按质量完成拨付	大于等于	100	%	6.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	按时间完成拨付	大于等于	100	%	4.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	
全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00								

						成本指标	财政拨付资金	等于	110000 0	元	10.00	
						效益指标	社会效益指标	群众对供热满意度	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
镇区绿化、美化	10	其他运转类	6.50	用于镇区内、外环道两侧绿化树粉刷“白大夫”防腐防病,绿化带除虫等药剂喷洒。	产出指标	数量指标	完成绿化美化所需费用	大于等于	65000	元	20.00	
						质量指标	绿化美化完成质量	大于等于	100	%	6.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	绿化美化完成时效	大于等于	100	%	4.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	

								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	财政拨付资金	等于	65000	元	10.00
						效益指标	生态效益指标	绿化美化效果	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
扶贫工作经费	10	其他运转类	1.00	用于扶贫工作的相关支出, 保证扶贫工作的开展。	产出指标	数量指标	完成 10 个村的扶贫工作	大于等于	10	个	20.00	
						质量指标	保障扶贫工作质量	大于等于	100	%	6.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	保障扶贫工作效率	大于等于	100	%	4.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	

							三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	100	%	3.00	
							全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本 指标	财政拨款资 金	等于	10000	元	10.00	
						效益 指标	经济 效益 指标	完成扶贫工 作需要费用 多少元	等于	10000	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
禁烧秸秆工 作经费	10	其他运 转类	1.50	用于禁烧秸秆 工作的相关支 出, 保障工作有 序开展。	产出 指标	数量 指标	完成 10 个村 的秸秆禁烧 工作	等于	10	个	20.00	
						质量 指标	禁烧秸秆工 作质量	大于等于	100	%	6.00	
							预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效 指标	禁烧秸秆工 作效率	大于等于	100	%	4.00	
							一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	100	%	1.00	

								二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本 指标	财政拨付资 金	等于		15000	元	10.00
					效益 指标	经济 效益 指标	秸秆焚烧费 用多少元	等于		15000	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
公务接待费	10	其他运 转类	0.40	用于公务接待 相关工作的支 出,保障工作的 有序开展。	产出 指标	数量 指标	公务接待次 数	大于等于		3	次	20.00
						质量 指标	完成公务接 待质量	大于等于		100	%	6.00
							预算编制到 项目率	大于等于		100	%	4.00
						时效 指标	公务接待完 成时效性	大于等于		100	%	4.00

							一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	100	%	1.00
							二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	100	%	2.00
							三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	100	%	3.00
							全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本 指标	财政拨款资 金	等于	4000	元	10.00
						效益 指标	经济 效益 指标 公务接待费 用多少元	等于	4000	元	30.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标 接待人员满 意度	大于等于	100	%	10.00
	农村垃圾转 运费	10	其他运 转类	5.00	新增农村生活 垃圾的转运费, 绿化美化环境。	产出 指标	数量 指标 完成 10 个村 的垃圾运营 清理	大于等于	10	个	20.00
							质量 指标 保障垃圾转 运工作完成 质量	大于等于	100	%	6.00

							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	保障垃圾转运工作时效性	大于等于	100	%	4.00
					一季度预算资金累计支出率		大于等于	100	%	1.00	
					二季度预算资金累计支出率		大于等于	100	%	2.00	
					三季度预算资金累计支出率		大于等于	100	%	3.00	
					全年预算资金支出率		大于等于	100	%	0.00	
					成本指标		财政拨付资金	等于	50000	元	10.00
					效益指标	经济效益指标	农村垃圾转运费 50000元	等于	50000	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

垃圾中转站运行费	10	其他运转类	29.06	新增虎头垃圾中转站运行费,美化绿化环境。	产出指标	数量指标	垃圾中转站所需费用	等于	290642	元	20.00	
						质量指标	垃圾中转完成质量	大于等于	100	%	6.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	垃圾中转完成时效	大于等于	100	%	4.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	财政拨付资金	等于	290642	元	10.00	
						效益指标	生态效益指标	保证环境整洁度	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意	群众满意度	大于等于	100	%	10.00

							度指 标						
村级组织运 转保障经费	10	其他运 转类	34.16	村级组织运转 保障经费，保证 村级组织运转。	产出 指标	数量 指标	村级举办活 动次数	大于等于	3	%	20.00		
						质量 指标	保障村级经 费使用质量	大于等于	100	%	6.00		
							预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00		
						时效 指标	保障村级经 费拨付效率	大于等于	100	%	4.00		
							一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	100	%	1.00		
							二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	100	%	2.00		
							三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	100	%	3.00		
							全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00		
						成本 指标	财政拨付资 金	等于	341622	元	10.00		
						效益 指标	可持 续影 响指 标	保障村级工 作平稳运行	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
纪检经费	10	其他运转类	2.50	用于纪检工作的相关开支, 保证工作的顺利开展	产出指标	数量指标	办公次数	大于等于	5	次	20.00	
						质量指标	办公质量	大于等于	100	%	6.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	办公及时率	大于等于	100	%	4.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	办公成本	等于	25000	元	10.00
						效益	社会效益	办公效果	大于等于	100	%	30.00

						指标	效益指标					
						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
污水处理厂运行费	10	其他运转类	108.19	新增污水处理厂运行费用（按日处理 200 吨），保护环境。	产出指标	数量指标	污水处理厂运行费用	等于		1081895	元	20.00
						质量指标	污水处理完成质量	大于等于		100	%	6.00
							预算编制到项目率	大于等于		100	%	4.00
						时效指标	污水处理完成时效	大于等于		100	%	4.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于		100	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于		100	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于		100	%	3.00
全年预算资金支出率	大于等于		100	%	0.00							

							成本指标	财政拨付资金	等于	1081895	元	10.00	
							效益指标	经济效益指标	污水处理所需费用	等于	1081895	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	元	10.00
	寝室装修经费	10	其他运转类	3.50	保障职工基本住房条件，提升职工工作效率。	产出指标	数量指标	寝室装修所需费用	大于等于	35000	元	20.00	
							质量指标	寝室装修完成质量	大于等于	100	%	6.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	寝室装修完成时效	大于等于	100	%	4.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	

							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	财政拨付资金	等于	35000	元	10.00	
						效益指标	可持续影响指标	保障职工住房条件	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	100	%	10.00
无房户补贴	10	其他运转类	1.24	开展建档立卡贫困户中无合理稳定居住条件户长期租赁工作。	产出指标	数量指标	无房户补贴所需费用	大于等于	12400	元	20.00	
						质量指标	按质量完成拨付	大于等于	100	%	6.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	按时效完成拨付	大于等于	100	%	4.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	

							三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	100	%	3.00		
							全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00		
							成本 指标	财政拨付资 金	等于	12400	元	10.00	
							效益 指标	可持 续影 响指 标	保障无房户 合理稳定居 住	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
	农村改厕监 理费	10	其他运 转类	1.88	2020年完成农 村厕所建设 626 户, 每户监理费 30元, 全部合计 18780元。	产出 指标	数量 指标	全镇合计户 数	等于	626	户	20.00	
							质量 指标	入户监理合 格率	大于等于	100	%	6.00	
								预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效 指标	按时完成率	等于	100	%	4.00	
								一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	100	%	1.00	

							二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	100	%	2.00	
							三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	100	%	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	18780	元	10.00	
						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
	办公费补充 经费	10	其他运 转类	10.00	办公经费的补 充经费，满足需 要，维持单位正 常运转。	产出 指标	数量 指标	办公经费补 充经费	大于等于	100000	元	20.00
							质量 指标	按质量完成 拨付	大于等于	100	%	6.00
								预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效 指标	按时效完成 拨付	大于等于	100	%	4.00

							一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	100	%	1.00
							二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	100	%	2.00
							三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	100	%	3.00
							全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本 指标	财政拨款资 金	大于等于	100000	元	10.00
						效益 指标	经济 效益 指标 办公经费所 需费用	大于等于	100000	元	30.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标 职工满意度	大于等于	100	%	10.00
	政府办公楼 维修费用	10	其他运 转类	11.00	用于政府办公 楼内外维修费 用, 保障合理办 公条件。	产出 指标	数量 指标 办公楼维修 费用	大于等于	110000	元	20.00
							质量 指标 按质量完成 拨付	大于等于	100	%	6.00
							预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00

							按时效完成 拨付	大于等于	100	%	4.00
						时效 指标	一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	100	%	1.00
							二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	100	%	2.00
							三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	100	%	3.00
							全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00
					成本 指标		维修所需经 费	大于等于	110000	元	10.00
					效益 指标	可持 续影 响指 标	提高办公条 件	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
食堂运转补 充经费	10	其他运 转类	2.00	保障食堂合理	产出 指标	数量 指标	食堂运转所 需经费	大于等于	20000	元	20.00

					有效运转，满足职工饮食需求。	质量指标	按质量完成拨付	大于等于	100	%	6.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	按时效完成拨付	大于等于	100	%	4.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	财政拨付资金	大于等于	20000	元	10.00	
						效益指标	可持续影响指标	提升饮食条件	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	大于等于	100	%	10.00

							标						
公务用车补充经费	10	其他运转类	2.00	用于公务用车补充经费，满足公务用车正常运转。	产出指标	数量指标	公务用车补充经费	大于等于	20000	元	20.00		
						质量指标	按质量完成拨付	大于	100	%	6.00		
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		
						时效指标	按时效完成拨付	大于等于	100	%	4.00		
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00		
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00		
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00		
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
						成本指标	财政拨付资金	大于等于	20000	元	10.00		
						效益指标	可持续影响指标	满足公务用车运转	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
临时雇工工资	10	其他运转类	3.00	用于单位临时工的开支，给予临时工合理保障。	产出指标	数量指标	临时雇工工资所需费用	大于等于	30000	元	20.00	
						质量指标	按质量完成拨付	大于等于	100	%	6.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	按时效完成拨付	大于等于	100	%	4.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
成本指标	财政拨付资金	大于等于	30000	元	10.00							

						效益指标	经济效益指标	临时工所需费用	大于等于	30000	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
差旅费	10	其他运转类	2.00	用于差旅费支出，满足出行需求，保障合理出行。	产出指标	数量指标	差旅费所需费用	大于等于	20000	元	20.00	
						质量指标	按质量完成拨付	大于等于	100	%	6.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	按时效完成拨付	大于等于	100	%	4.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	

						成本指标	财政拨付资金	大于等于	20000	元	10.00	
						效益指标	可持续影响指标	满足职工出行	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	用于人居环境奖补资金支出,保障人居环境卫生。	产出指标	数量指标	人居环境奖补资金经费	等于	100000	元	20.00	
						质量指标	按质量完成拨付	大于等于	100	%	6.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	按时效完成拨付	大于等于	100	%	4.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00		

								出率				
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	财政拨付资金	等于	100000	元	10.00
						效益指标	生态效益指标	改善人居环境效果	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
环卫工资	10	其他运转类	106.37	用于发放环卫工人工资，保障环卫的合法权益。	产出指标	数量指标	环卫工人数量	大于等于	56	人	20.00	
						质量指标	清洁质量	大于等于	100	%	10.00	
						时效指标	清洁效率	大于等于	100	%	10.00	
						成本指标	财政拨付资金	等于	1063680	元	10.00	
						效益指标	生态效益指标	保证环境卫生干净整洁	大于等于	100	%	30.00
						满意度指	服务对象	群众满意度	大于等于	100	%	10.00

						标	满意度指标						
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	4.26	用于 2022 年大中型水库移民后期扶持直补资金，保障群众权益。	产出指标	数量指标	发放人数	等于	71	人	20.00		
						质量指标	按质量完成拨付	大于等于	100	%	10.00		
						时效指标	按时效完成拨付	大于等于	100	%	10.00		
						成本指标	财政拨付资金	等于	42600	元	10.00		
					效益指标	经济效益指标	水库移民直补资金	等于	42600	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		

表 11

部门整体绩效表

部门：虎林市虎头镇人民政府

		年度目标							
年度目标		维持单位全年合理高效运转，完成单位本年度目标。							
		年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务		虎头镇人民政府整体绩效			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	项目数量	等于	正向	51	个		
		质量指标	按质量完成拨付	大于等于	正向	100	%		
		时效指标	按时效完成拨付	大于等于	正向	100	%		
		成本指标	财政拨付资金	大于等于	正向	11910284	元		
	效益指标	经济效益指标	全年预算资金	大于等于	正向	11910284	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	保证环境干净整洁	大于等于	正向	100	%		
		可持续影响指标	保证单位合理高效运转	大于等于	正向	100	%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	正向	100	%		

表 12

国有资本经营预算支出表

部门：虎林市虎头镇人民政府

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
		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 虎林市虎头镇人民政府 2022 年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，虎林市虎头镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，虎林市虎头镇人民政府收入总预算 1311.66 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 111.79 万元，主要原因是：一般公共预算收入增加；政府性基金收入增加。政府性基金预算拨款 4.26 万元，比上年预算增加 4.26 万元，主要原因是水库移民。支出总预算 1311.66 万元，包括：一般公共服务支出 535.55 万元，社会保障和就业支出 77.42 万元，卫生健康支出 42.2 万元，节能环保支出 178.03 万元，城乡社区支出 300.91 万元，农林水支出 137.49 万元，住房保障支出 40.06 万元，比上年预算增加 111.78 万元，主要原因是：一般公共预算收入增加；政府性基金收入增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，虎林市虎头镇人民政府收入预算 1311.66 万元，其中：一般公共预算收入 1307.4 万元，占 99.68%；政府性基金预算收入 4.26 万元，占 0.32%；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，虎林市虎头镇人民政府支出预算1311.66万元，其中：基本支出744.82万元，占56.78%；项目支出566.84万元，占43.22%；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，虎林市虎头镇人民政府财政拨款收入预算1311.66万元，其中，一般公共预算拨款1307.4万元，政府性基金预算拨款4.26万元，国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算1311.65万元，其中，一般公共服务支出535.55万元，社会保障和就业支出77.42万元，卫生健康支出42.2万元，节能环保支出178.03万元，城乡社区支出300.91万元，农林水支出137.49万元，住房保障支出40.06万元，比上年预算增加111.78万元，主要原因是一般公共预算收入增加；政府性基金收入增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，虎林市虎头镇人民政府一般公共预算支出1311.66万元，其中：基本支出744.82万元，项目支出566.84万元。

1、20103 一般公共服务支出-政府办公室支出535.55万元，比上年预算增加87.72万元，主要原因是：办公经费增加了。

2、20805 社会保障和就业支出-行政事业单位养老去支出71.07万元，比上年增加19.58万元，主要原因是：退休人员涨

工资了。

3、20807 社会保障和就业支出-就业补助支出 2.09 万元，比上年增加 1.18 万元，主要原因是：公益性岗位人员增加。

4、21004 卫生健康支出-公共卫生支出 2 万元，与上年预算一致。

5、21011 卫生健康支出-行政事业单位医疗支出 40.2 万元，比上年增加 2.56 万元主要原因是：人员发生变化。

6、21104 节能环保支出-自然生态保护支出 178.03 万元，比上年预算增加 1.85 万元，主要原因是：农村改厕监理费。

7、21203 城乡社区支出-城乡社区公共设施支出 182.36 万元，比上年减少了 113.74 万元。主要原因是：供热改造节约资金。

8、21205 城乡社区支出-城乡社区环境卫生支出 118.55 万元，比上年预算增加 9.97 万元，主要原因是：人居环境奖补资金。

9、21305 农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴支出 2.24 万元，比上年预算增加 1.24 万元，主要原因是：增加无房户补贴。

10、21307 农林水支出-农村综合改革支出 135.25 万元，比上年预算增加 135.25 万元，主要原因是：往年预算中不包括此项。

11、22102 住房保障支出-住房改革支出 40.06 万元，比上年预算减少 38.08 万元，主要原因是：人员发生变化，今年不

包括提租补贴。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，虎林市虎头镇人民政府一般公共预算基本支出744.82万元，其中：人员经费673.13万元，公用经费71.69万元。

1、30101 工资福利支出-基本工资 197.3 万元，比上年预算减少 99.32 万元，主要原因是：去年基本工资包括部分津补贴。

2、30102 工资福利支出-津补贴 142.72 万元，比上年预算增加 111.63 万元，主要原因是：今年津补贴包含工资中的补贴，去年的不包括，今年采暖补贴（在职）不包括在内。

3、30103 工资福利支出-奖金 27.82 万元，比上年预算增加 27.82 万元，主要原因是：去年奖金包含在津补贴中。

4、30108 工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出 56.87 万元，比上年预算增加 5.38 万元，主要原因是：人员发生变化。

5、30110 工资福利支出-职工基本医疗保险缴费 26.66 万元，比上年预算减少 10.98 万元，主要原因是：去年医疗保险费包含了退休医保。

6、30112 工资福利支出-其他社会保障缴费 1.17 万元，比上年预算增加 0.08 万元，主要原因是：人员发生变化。

7、30113 工资福利支出-住房公积金支出 41.14 万元，比上年预算增加 4.29 万元，主要原因是：人员发生变化。

8、30199 工资福利支出-其他工资福利支出 37.93 万元，比上年预算减少 3.79 万元，主要原因是：人员减少。

9、30201 商品和服务支出-办公费 11.86 万元，比上年预算增加 0.1 万元，主要原因：人员发生变化。

10、30202 商品和服务支出-印刷费 2.2 万元，比上年预算增加 1 万元，主要原因是：人员发生变化。

11、30205 商品和服务支出-商品和服务支出-水费 0.6 万元，与上年预算一致。

12、30206 商品和服务支出-电费 1.8 万元，与上年预算一致。

13、30207 商品和服务支出-邮电费 0.54 万元，与上年预算一致。

14、30208 商品和服务支出-取暖费 15.59 万元，与上年预算一致。

15、30211 商品和服务支出-差旅费 3 万元，与上年预算一致。

16、30228 商品和服务支出-工会经费 6.68 万元，比上年预算增加 6.28 万元，主要原因是：以往工会经费都是定额 0.29 万元，2022 年一体化系统自动算出。

17、30229 商品和服务支出-福利费 0.32 万元，比上年预算增加 0.04 万元，主要原因是：人员发生变化。

18、30231 商品和服务支出-公务用车运行维护费 5 万元，

与上年预算一致。

19、30239 商品和服务支出-其他交通费 23.4 万元，比上年预算增加 2.1 万元，主要原因是：2022 年有的车补从 500 元/月增加到 750 元/月、人员发生变化。

20、20299 商品和服务支出-其他商品和服务支出 0.7 万元，比上年减少了 2.52 万元，主要原因是：去年包括其他项目。

21、30302 对个人和家庭的补助-退休费 23.7 万元，比上年减少了 1.23 万元，主要原因是：今年去世 2 人。

22、30305 对个人和家庭的补助-生活补助 0.69 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是：2022 年补助有所提高。

23、30307 对个人和家庭的补助-医疗费补助 13.54 万元，比上年预算增加 13.54 万元，主要原因是：2021 年基本医疗保险缴费（退休）与基本医疗保险缴费（在职）合并在一起。

24、30309 对个人和家庭的补助-奖励金 0.1 万元，与上年预算一致。

25、30399 对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助 103.49 万元，比上年预算减少 103.45 万元，主要原因是：去年某些项目并入基本支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，虎林市虎头镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出 7.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7 万元，公务接待费 0.4

万元。比上年预算增加 2 万元。公务用车数量为 3 辆。主要原因是今年疫情期间每天下村督查。

（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。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0.4 万元，与上年预算一致。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 7 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元；公务用车运行维护费 7 万元，比上年预算增加 2 万元。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022 年，虎林虎头镇人民政府政府性基金支出 4.26 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 4.26 万元。

1、2082201 移民补助 4.26 万元，比上年预算增加 4.26 万元，主要原因是水库移民后期扶持资金。

九、机关运行经费情况说明

2022 年，本单位机关运行经费预算 71.69 万元，比上年预算增加 7 万元，增长 10.82%。主要原因是：2022 年有的车补从 500 元/月增加到 750 元/月、人员发生变化。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，虎林虎头镇人民政府采购预算总额 0 万元，其中：货物类预算 0 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 0 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有房屋 1769 平方米，其中：办公用 1360 平方米，业务用房 409 平方米，其他用房 0 平方米。共有车辆 3 台，其中，厅级及以上领导用车 0 台，一般公务用车 3 台、一般执法执勤用车 0 台、特种专业技术用车 0 台、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上设备 0 台（套），其中：单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022 年，虎林市虎头镇人民政府实行绩效目标管理的项目 51 个，涉及预算金额 1311.66 万元。其中：重点项目绩效目标 0 个，涉及预算金额 0 万元。

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位： 万元）	绩效目标
	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，虎林市迎春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 2022 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 2022 年按时拨付率 100%；成本指标是指 2022 年财政拨付资金 1191.03 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，镇区群众满意度达到 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。