

# 虎林市伟光乡人民政府

## 2022 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 虎林市伟光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 虎林市伟光乡人民政府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 虎林市伟光乡人民政府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 虎林市伟光乡人民政府部门概况

### 一、部门职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决议和命令。

2、执行本行政区域内的财政预算和财政工作，执行本行政区域内的经济和社会发展规划，管好本行政区域内的经济、教育、文化、卫生、和财政、民政、安全生产、公安、司法行政、公共服务、计划生育等行政工作。

3、以经济建设为中心，大力发展地区经济，加大招商引资力度，推动第三产业发展，积极完成市政府下达的各项经济指标，增加农民收入，努力提高本地区人民群众的生活水平。

4、协调村、企业、部门之间的发展计划和经济关系。

5、保护国家和集体财产，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、安排部署重点工程，特别是农业结构调整、农田水利、农业开发、公共设施的建设，办好公共事务和公益事业。

7、完成市政府下达给本乡的各项工作任务。

8、向人民群众进行社会主义民主与法制教育，搞好本地区的社会治安综合治理工作。搞好移风易俗，破除迷信和创文明村、文明企业及文明户活动。

9、搞好村民委员会的组织建设和制度建设，指导村民委员会的换届选举，并支持其依法开展工作。

10、承办市人民政府交办的其他各项工作。

## **二、部门机构设置**

虎林市伟光乡人民政府共有二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、综合执法大队三个中心一站一队。

本部门无所属单位。

## **三、部门人员构成**

虎林市伟光乡人民政府编制总数为 57 个，其中：行政编制 32 个，事业编制 25 个。实有人员 68 人，其中：在职人员 48 人，离退休人员 20 人。与上年预算相比，实有人数增加 7 人，其中：在职人数增加 7 人，离退休人数不变。

#### 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 虎林市伟光乡人民政府2022年部门预算公开报表

表1

## 收支总表

部门：虎林市伟光乡人民政府

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	783.79	一、一般公共服务支出	548.87
二、政府性基金预算拨款收入	1.80	二、社会保障和就业支出	50.61
三、国有资本经营预算拨款收入		三、节能环保支出	3.00
四、财政专户管理资金收入		四、城乡社区支出	11.18
五、上级补助收入		五、农林水支出	136.11
六、附属单位上缴收入		六、住房保障支出	35.82
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>785.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>785.59</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 计 总</b>	<b>785.59</b>	<b>支 出 计 总</b>	<b>785.59</b>

表2

## 收入总表

部门：虎林市伟光乡人民政府

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	
711	伟光乡人民政府	785.59	785.59	783.79	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	虎林市伟光乡人民政府	785.59	785.59	783.79	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		785.59	785.59	783.79	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

## 支出总表

部门：虎林市伟光乡人民政府

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	548.87	439.99	108.88	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	547.87	439.99	107.88	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	471.12	439.99	31.13	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	76.75		76.75	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.00		1.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00		1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.61	48.81	1.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.81	48.81		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.81	48.81		0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.80		1.80	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	1.80		1.80	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.00		3.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	3.00		3.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	3.00		3.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11.18		11.18	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1.18		1.18	0.00	0.00	0.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.18		1.18	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10.00		10.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.00		10.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	136.11	86.11	50.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	136.11	86.11	50.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	86.11	86.11		0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00		50.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.82	35.82		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.82	35.82		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.82	35.82		0.00	0.00	0.00
合计		785.59	610.73	174.86	0.00	0.00	0.00

表4

## 财政拨款收支总表

部门：虎林市伟光乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	785.59	<b>一、本年支出</b>	785.59
(一)一般公共预算拨款	783.79	(一)一般公共服务支出	548.87
(二)政府性基金预算拨款	1.80	(二)社会保障和就业支出	50.61
(三)国有资本经营预算拨款		(三)节能环保支出	3.00
		(四)城乡社区支出	11.18
		(五)农林水支出	136.11
		(六)住房保障支出	35.82
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
(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			
<b>收 入 总 计</b>	785.59	<b>支 出 总 计</b>	785.59

表5

# 一般公共预算支出表

部门：虎林市伟光乡人民政府

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	548.87	439.99	381.30	58.69	108.88
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	547.87	439.99	381.30	58.69	107.88
2010301	行政运行	471.12	439.99	381.30	58.69	31.13
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	76.75	0.00	0.00	0.00	76.75
20199	其他一般公共服务支出	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	48.81	48.81	48.81	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.81	48.81	48.81	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.81	48.81	48.81	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
21104	自然生态保护	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2110402	农村环境保护	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
212	城乡社区支出	11.18	0.00	0.00	0.00	11.18
21203	城乡社区公共设施	1.18	0.00	0.00	0.00	1.18
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.18	0.00	0.00	0.00	1.18
21205	城乡社区环境卫生	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
213	农林水支出	136.11	86.11	86.11	0.00	50.00

21307	农村综合改革	136.11	86.11	86.11	0.00	50.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	86.11	86.11	86.11	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	35.82	35.82	35.82	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.82	35.82	35.82	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.82	35.82	35.82	0.00	0.00
合计		783.79	610.73	552.05	58.69	173.06

表6

## 一般公共预算基本支出表

部门：虎林市伟光乡人民政府

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	530.84	530.84	0.00
30101	基本工资	173.56	173.56	0.00
3010101	基本工资	173.56	173.56	0.00
30102	津贴补贴	125.72	125.72	0.00
3010201	津补贴	120.43	120.43	0.00
3010202	采暖补贴(在职)	5.29	5.29	0.00
30103	奖金	24.50	24.50	0.00
3010301	奖金	24.50	24.50	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.81	48.81	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.08	23.08	0.00
3011001	基本医疗保险缴费(在职)	23.08	23.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.94	0.94	0.00
3011202	失业保险缴费	0.06	0.06	0.00
30113	住房公积金	35.82	35.82	0.00
30199	其他工资福利支出	98.35	98.35	0.00
302	商品和服务支出	58.69	0.00	58.69
30201	办公费	8.20	0.00	8.20
30202	印刷费	4.00	0.00	4.00

30205	水费	0.70	0.00	0.70
3020501	办公水费	0.70	0.00	0.70
30206	电费	3.00	0.00	3.00
3020601	办公电费	3.00	0.00	3.00
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
3020701	邮电费	1.00	0.00	1.00
30208	取暖费	7.23	0.00	7.23
3020801	办公用房取暖费	7.23	0.00	7.23
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	5.88	0.00	5.88
30229	福利费	0.28	0.00	0.28
3022901	福利费	0.28	0.00	0.28
30231	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00
30239	其他交通费用	22.50	0.00	22.50
30299	其他商品和服务支出	0.40	0.00	0.40
3029903	退休人员公用经费	0.40	0.00	0.40
303	对个人和家庭的补助	21.20	21.20	0.00
30302	退休费	13.58	13.58	0.00
3030201	退休工资	11.28	11.28	0.00
3030202	采暖补贴(退休)	2.30	2.30	0.00
30307	医疗费补助	7.55	7.55	0.00
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	7.55	7.55	0.00
30309	奖励金	0.04	0.04	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.00
合计		610.73	552.04	58.69

表7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：虎林市伟光乡人民政府

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	
711001	虎林市伟光乡人民政府	8.40	0.00	8.00	0.00	8.00	0.40
合计		8.40	0.00	8.00	0.00	8.00	0.40

表8

## 政府性基金预算支出表

部门：虎林市伟光乡人民政府

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	1.80	0.00	1.80
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.80	0.00	1.80
2082201	移民补助	1.80	0.00	1.80
合计		1.80	0.00	1.80

表9

## 项目支出表

部门：虎林市伟光乡人民政府

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		
专项业务费项目	2022年大中型水库移民后期扶持直补资金	虎林市伟光乡人民政府	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2022年扶持村集体经济发展专项资金	虎林市伟光乡人民政府	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2022年水库移民后期扶持直补资金2	虎林市伟光乡人民政府	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	村级工作保障经费	虎林市伟光乡人民政府	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	改厕电热水器补贴及水泵采购资金	虎林市伟光乡人民政府	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	设施维护维修经费	虎林市伟光乡人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人大经费	虎林市伟光乡人民政府	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公务接待费	虎林市伟光乡人民政府	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
扶贫工作经费	虎林市伟光乡人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
禁烧秸秆工作经费	虎林市伟光乡人民政府	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
虎八公路征地补偿款	虎林市伟光乡人民政府	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
监控电费	虎林市伟光乡人民政府	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
禁毒经费	虎林市伟光乡人民政府	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公车运行费	虎林市伟光乡人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合办公经费	虎林市伟光乡人民政府	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信访经费	虎林市伟光乡人民政府	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
食堂运行费	虎林市伟光乡人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
防疫经费	虎林市伟光乡人民政府	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
食堂运转追加经费	虎林市伟光乡人民政府	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
垃圾转运站运行费	虎林市伟光乡人民政府	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

非师范生工作经费	虎林市伟光乡人民政府	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
人居环境奖补资金	虎林市伟光乡人民政府	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乡镇环境整治经费	虎林市伟光乡人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区环卫工工资	虎林市伟光乡人民政府	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理站运行经费	虎林市伟光乡人民政府	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
纪检经费	虎林市伟光乡人民政府	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
禁烧秸秆工作追加经费	虎林市伟光乡人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
防疫工作追加经费	虎林市伟光乡人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		174.86	173.06	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表10

## 项目支出绩效表

部门：虎林市伟光乡人民政府

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	本权重
虎林市伟光乡人民政府	工资支出	10	工资支出	299.29	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	24.50	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	69.97	严格执行相关政	产出指	数量指	足额保障率	等于	100	%	22.50

		缴费		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	标	标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	35.28	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	%
退休费	10	退休费	13.58	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
离退休人员医疗	10	离退休医	7.55	严格执行相关政	产出指	数量指	足额保障率	等于	100	%	22.50

费		疗费		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	标	标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	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	%
托儿费	10	各类人员补助支出	0.03	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	%
90后非师范大	10	各类人员	3.46	严格执行相关政	产出指	数量指	足额保障率	等于	100	%	22.50

	学生四险一金		补助支出		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	标	标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	公益性岗位工资	10	各类人员补助支出	1.44	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	村干部工资	10	各类人员补助支出	86.11	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	90后非师范大	10	各类人员	10.80	严格执行相关政	产出指	数量指	足额保障率	等于	100	%	22.50	

	学生工资		补助支出		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	标	标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	30.03	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		
福利费	10	福利费	0.28	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	小于等于	5	%	22.50		

								数)/预算数 				
						效益指 标	经济效 益指标	"三公经费 控制率"= (实际支出 数/预算安 排数 )×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
						产出指 标	数量指 标	科目调整次 数	小于等于	10	次	22.50
							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	5.88	保障单位日常运 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	%
	其他交通补贴	10	其他交通 补贴	22.50	保障单位日常运 转, 提高预算编制	产出指 标	数量指 标	科目调整次 数	小于等于	10	次	22.50

					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
	监控电费	10	其他运转类	1.18	一期监控电费1584元, 二期监控电费10169元	产出指标	数量指标	监控使用频率	大于等于	1	年	20.00
							质量指标	安全工作完成质量	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	时效指标>产出指标	大于等于	100	%	0.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	4.00
								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	%	0.00
								全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指 标	监控电费成 本	等于	11753	元		10.00
						效益指 标	社会效 益指标	监控使用后 产生的效果	大于等于	100	%	30.00
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	监控使用后 群众反馈	大于等于	100	%	10.00
虎八公路征地补 偿款	10	其他运转 类	0.51	上年已执行。2009 年10月30日虎林市 政府办公室会议的 指示精神，征地补 偿款标准为旱田每 亩300元，水田每 亩400元，每年进行 补偿，伟光乡吉安 村旱田4.1亩，补偿 费为1230元，水田 9.6亩，补偿3840元 ，共计5070元。	产出指 标	数量指 标	补偿亩数	大于等于	13	亩		20.00
						质量指 标	征地补偿质 量	等于	100	%	10.00	
							预算编制到 项目率	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 补偿金额	等于	5070	元	10.00
						效益指标	经济效益指标 对村民补偿的效益指标	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标 补偿后群众反馈	大于等于	100	%	10.00
信访经费	10	其他运转类	0.50	上年已执行，信访经费按季度申请，共计5000元，	产出指标	数量指标	信访次数	大于等于	5	次	20.00
						质量指标	信访工作完成质量	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	时效指标>产出指标	大于等于	100	%	0.00
							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	经费金额	等于	5000	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	信访工作处理事件完成率	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众反馈	大于等于	100	%	10.00
食堂运行费	10	其他运转类	3.00	上年已执行，食堂运行费按季度申请，共计30000元。	产出指标	数量指标	食堂运行费用	等于	5	万元	20.00	
						质量指标	运行工作质量	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	经费拨付使用及时率	大于等于	100	%	0.00	
							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	申请经费金额	等于	3	万元	10.00
						效益指标	经济效益指标	食堂运行效果	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度反馈	大于等于	100	%	10.00
垃圾转运站运行费	10	其他运转类	15.00	维持垃圾转运站正常运行经费共150000元	产出指标	数量指标	支持行政村个数	等于	8	个	20.00	
						质量指标	垃圾转运工作完成质量	等于	100	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	时效指标>产出指标	大于等于	100	%	0.00	
							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	运行成本	等于	150000	元	10.00
						效益指标	生态效益指标	垃圾运转对环境的改善	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	环境改善后群众反馈	大于等于	100	%	10.00
	城乡社区环卫工工资	10	其他运转类	2.88	上年已执行, 环卫工人2名, 每人每月1200, 共计28800元	产出指标	数量指标	环卫工人数量	等于	2	人	20.00
质量指标							环卫工作完成质量	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							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	工资金额	等于	28800	元	10.00	
						效益指标	社会效益指标	对环境的改善效果	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	清扫后群众反馈	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、办公费用，共计10000元	产出指标	数量指标	扶贫工作次数	大于等于	4	次	20.00	
						质量指标	扶贫工作完成质量	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	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	经费金额	等于	1	万元	10.00							

						效益指标	经济效益指标	贫困户经济效益指标	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	扶贫村民反馈	大于等于	100	%	10.00
禁烧秸秆工作经费	10	其他运转类	1.50	上年已执行，用于秸秆禁烧工作经费，由于秸秆禁烧工作任务重，共计申请15000元	产出指标	数量指标	禁烧工作开展次数	大于等于	1	次	20.00	
						质量指标	禁烧工作完成质量	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	工作开展及时率	大于等于	100	%	0.00	
							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	申请经费金额	等于	15000	元	10.00							

						效益指标	生态效益指标	对环境的保护效果	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	禁烧工作开战后群众反馈	大于等于	100	%	10.00
非师范生工作经费	10	其他运转类	1.20	非师范生3人，每人4000元，共计12000元。	产出指标	数量指标	非师范生人数	等于	3	人	20.00	
						质量指标	工作完成质量	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	时效指标>产出指标	大于等于	100	%	0.00	
							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	工作经费成本	等于	12000	元	10.00							

						效益指标	社会效益指标	对工作效率的提高	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度反馈	大于等于	100	%	10.00
禁毒经费	10	其他运转类	0.30	用于禁毒工作经费, 共计金额3000元	产出指标	数量指标	禁毒宣传次数	大于等于	1	次	20.00	
						质量指标	禁毒工作质量	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	时效指标>产出指标	大于等于	100	%	0.00	
							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	申请经费金额	等于	3000	元	10.00	

						效益指标	社会效益指标	禁毒工作产生的效果	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	禁毒工作后群众反馈	大于等于	100	%	10.00
人大经费	10	其他运转类	1.96	依据选举法有关规定和根据黑人大办【2016】53号文件精神，人大常委会备案伟光乡49人，每人400元，共计19600元	产出指标	数量指标	会议次数	大于等于	1	次	20.00	
						质量指标	人大相关工作完成质量	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	时效指标>产出指标	大于等于	100	%	0.00	
							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	申请经费金额	等于	19600	元	10.00	

						效益指标	社会效益指标	对推动工作进行产生的效益	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员反馈	大于等于	100	%	10.00
污水处理站运行经费	10	其他运转类	15.00	维持伟光乡太平村、吉庆村、伟光村、吉安村及幸福村五处污水处理站及设施正常投入运行, 申请补助资金150000元	产出指标	数量指标	需要维持运转的村	等于	5	个	20.00	
						质量指标	污水处理率	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	时效指标>产出指标	大于等于	100	%	0.00	
							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	运转申请金额	等于	15	万元	10.00							

						效益指标	社会效益指标	对村里环境的改善	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	污水处理后群众反馈	大于等于	100	%	10.00
						产出指标	数量指标	防控工作开展次数	大于等于	1	次	20.00
					质量指标		疫情防控工作质量	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		防控及时性	大于等于	100	%	0.00	
							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		申请金额	等于	2	万元	10.00	
防疫经费	10	其他运转类	2.00	用于新冠疫情防控，购买消毒、防疫用品以及疫情防控办公经费等，共计申请20000元								

						效益指标	社会效益指标	疫情防控工作开展效果	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众对开展防控工作反馈	大于等于	100	%	10.00
纪检经费	10	其他运转类	2.50	用于开展纪检工作办公经费，共计25000元	产出指标	数量指标	纪检工作开展次数	大于等于	1	次	20.00	
						质量指标	工作完成质量	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	时效指标>产出指标	大于等于	100	%	0.00	
							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	申请金额	等于	25000	元	10.00	

						效益指标	经济效益指标	纪检工作完成率	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	检查对象反馈	大于等于	100	%	10.00
公务接待费	10	其他运转类	0.40	用于公务接待办公经费，共计申请4000元	产出指标	数量指标	接待次数	大于等于	1	次	20.00	
						质量指标	接待工作质量	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	时效指标>产出指标	大于等于	100	%	0.00	
							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	申请金额	等于	4000	元	10.00	

						效益指标	社会效益指标	接待工作完成率	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	大于等于	100	%	10.00
村级工作保障经费	10	其他运转类	24.00	用于维持伟光乡8个村工作运转，每个村30000元，合计240000元	产出指标	数量指标	行政村个数	等于	8	个	20.00	
						质量指标	村级工作质量	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	时效指标>产出指标	大于等于	100	%	0.00	
							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	申请金额	等于	24	万元	10.00							

						效益指标	社会效益指标	维持村级运转工作效益	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	各村反馈	大于等于	100	%	10.00
改厕电热水器补贴及水泵采购资金	10	其他运转类	10.13	用于支付改厕电热水器补贴：购买热水器户数278户，政府补贴每户350元，共计97300元 采购水泵14台，每台285元，共计3990元。合计101290元	产出指标	数量指标	补贴发放次数	大于等于	1	次	20.00	
						质量指标	资金使用情况	等于	100	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	补贴发放效率	大于等于	100	%	0.00	
							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	
						成本指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
成本指标	补贴及采购资金	等于	101290	元	10.00							

						效益指标	生态效益指标	生活环境改善效益	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	改厕户满意度反馈	等于	100	%	10.00
食堂运转追加经费	10	其他运转类	4.00	已申请食堂运转经费30000元,现追加申请食堂运转经费40000元。	产出指标	数量指标	食堂物资采购次数	大于等于	10	次	20.00	
						质量指标	食堂物资质量	大于等于	100	%	5.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	物资使用效率	等于	100	%	5.00	
							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	1000	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
成本指标	申请金额	等于	4	万元	10.00							

						效益指标	经济效益指标	食堂运行效果	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度反馈	大于等于	100	%	10.00
	防疫工作追加经费	10	其他运转类	1.00	由于疫情形势严峻，原申请疫情防控经费20000元，现追加申请经费10000元	产出指标	数量指标	防疫工作开展次数	大于等于	4	次	20.00
							质量指标	疫情防控质量	大于等于	100	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	防控及时性	大于等于	100	%	5.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	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	追加经费	等于	1	万元	10.00	

						效益指标	社会效益指标	乡村疫情防控效果	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度反馈	大于等于	100	%	10.00
乡镇环境整治经费	10	其他运转类	3.00	用于改善乡镇环境，特申请环境整治经费30000元	产出指标	数量指标	环境整治次数	大于等于	2	次	20.00	
						质量指标	改善质量	大于等于	100	%	5.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	经费申请效率	大于等于	100	%	5.00	
							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	经费申请金额	等于	3	万元	10.00	

						效益指标	生态效益指标	对乡镇环境改善	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	大于等于	100	%	10.00
设施维护维修经费	10	其他运转类	3.00	用于对乡镇基础设施维护维修，申请经费30000元。	产出指标	数量指标	设施维修维护次数	大于等于	4	次	20.00	
						质量指标	维修质量	大于等于	100	%	5.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	资金申请效率	大于等于	100	%	5.00	
							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	经费申请金额	等于	3	万元	10.00	

						效益指标	社会效益指标	延长设施使用年限	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度反馈	大于等于	100	%	10.00
禁烧秸秆工作追加经费	10	其他运转类	1.00	原申请禁烧秸秆经费15000元，由于禁烧工作繁重，现追加工作经费10000元。	产出指标	数量指标	禁烧工作开展次数	大于等于	1	%	20.00	
						质量指标	禁烧工作完成质量	大于等于	100	%	5.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	工作开展及时率	大于等于	100	%	5.00	
							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	申请经费金额	等于	1	万元	10.00							

						效益指标	生态效益指标	对环境保护效果	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	村民反馈	大于等于	100	%	10.00
公车运行费	10	其他运转类	3.00	用于单位车辆维修、维护工作经费，特申请30000元	产出指标	数量指标	车辆维护次数	大于等于	4	次	20.00	
						质量指标	车辆维修效果	大于等于	100	%	5.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	经费申请及时率	大于等于	100	%	5.00	
							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	申请金额	等于	100	%	10.00							

						效益指标	经济效益指标	公车使用效率	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用反馈	等于	100	%	10.00
	综合办公经费	10	其他运转类	15.00	用于与乡镇办公工作的相关工作经费，申请150000元。	产出指标	数量指标	办公用品采购次数	大于等于	10	次	20.00
							质量指标	办公工作质量	大于等于	100	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	经费使用效率	大于等于	100	%	5.00
								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	申请金额	等于	15	万元	10.00							

						效益指标	社会效益指标	工作完成后产生的社会效益	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工反馈	大于等于	100	%	10.00
人居环境奖补资金	10	其他运转类	10.00	用于改善人居环境等相关奖补资金，申请100000元	产出指标	数量指标	发放金额次数	大于等于	4	次	20.00	
						质量指标	改善居住环境质量	大于等于	100	%	5.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	支付及时率	大于等于	100	%	5.00	
							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	奖补金额	等于	10	万元	10.00	

						效益指标	社会效益指标	环境改善效率	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度反馈	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	1.47	此项经费用于发放水库移民补助，每人标准600元，其中一人300元，共25人，合计14700元	产出指标	数量指标	发放直补人数	等于	25	人	20.00	
						质量指标	按相关规定发放补贴	大于等于	100	%	10.00	
						时效指标	按时间规定发放补贴	大于等于	100	%	10.00	
						成本指标	发放金额	等于	14700	元	10.00	
					效益指标	社会效益指标	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	群众满意度反馈	大于等于	100	%	10.00	
2022年水库移民后期扶持直补资金2	10	专项业务费项目	0.33	用于发放水库移民后期直补额外金额，共3300元	产出指标	数量指标	发放人数	大于等于	7	人	20.00	
						质量指标	按照规定发放补贴	大于等于	100	%	10.00	
						时效指标	按时间规定发放	大于等于	100	%	10.00	
						成本指标	补贴资金金额	等于	3300	元	10.00	

						效益指标	社会效益指标	维持直补资金顺利发放	大于等于	100	%	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度反馈	大于等于	100	%	10.00	
						产出指标	数量指标	扶持集体经济发展村数	等于	1	个	20.00	
					质量指标			项目村级集体经济收入较去年增长	大于等于	1	万元	4.00	
								项目村获得的集体经营性资产价值	大于等于	50	万元	4.00	
								预算编制到项目率	等于	100	%	2.00	
					时效指标			一季度预算资金累计支出率	等于	50	%	2.00	
								二季度预算资金累计支出率	等于	80	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	等于	90	%	3.00	
								全年预算资金支出率	等于	100	%	3.00	
	2022年扶持村 集体经济发展专 项资金	10	专项业务 费项目	50.00	按照每个村不低于50万元标准扶持590个符合条件村发展壮大村级集体经济(其中省级财政按照每个村20万元标准进行匹配), 增强村级自我保障和服务群众能力, 提升村党组织的组织力								

							成本指标	补助资金达到50万元标准的村比例	等于	100	%	5.00
							成本指标	项目支出控制在预算范围内的项目比例	等于	100	%	5.00
						效益指标	经济效益指标	项目带动村集体增收村数	等于	1	个	5.00
								项目村发展集体经济产业项目	大于等于	1	个	5.00
							社会效益指标	项目带动贫困户和农民增收总数	大于等于	100	人	5.00
								扶持“较差村”党组织实现转化升级率	等于	100	%	5.00
							生态效益指标	建设破坏生态环境项目数	等于	0	个	0.00
							可持续影响指标	项目村集体资产资源资金管理	定性	优良中低差	/	5.00

								项目村党组织利用集体收益为村民办实事和提供公共服务	大于等于	100	件	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	项目村农民满意度	大于等于	90	%	5.00
								项目村基层干部满意度	大于等于	90	%	5.00

表11

## 部门整体绩效表

部门：虎林市伟光乡人民政府

年度目标								
年度目标	保证单位合理高效运转，完成单位本年度任务。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	伟光乡人民政府			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	项目数量	等于	正向	41	个	20.00
		质量指标	按质量完成拨付	大于等于	正向	100	%	10.00
		时效指标	按时效完成拨付	大于等于	正向	100	%	10.00
		成本指标	财政拨付资金	等于	正向	7337913	元	10.00
	效益指标	经济效益指标	全年预算资金	等于	正向	7337913	元	15.00
		可持续影响指标	保证单位合理高效运转	大于等于	正向	100	%	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	正向	100	%	10.00

表12

## 国有资本经营预算支出表

部门：虎林市伟光乡人民政府

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
		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 虎林市伟光乡人民政府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，虎林市伟光乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，虎林市伟光乡人民政府收入总预算785.59万元，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266.33万元，主要原是一般公共服务支出增加，农林水支出增加。支出总预算785.59万元，包括：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、住房保障支出等，比上年预算增加266.33万元，主要原因是一般公共服务支出增加，农林水支出增加。

#### 二、关于收入总表的说明

2022年，虎林市伟光乡人民政府收入预算785.59万元，其中：一般公共预算收入783.79万元，占99.77%；政府性基金预算收入1.8万元，占0.23%。

#### 三、关于支出总表的说明

2022年，虎林市伟光乡人民政府支出预算785.59万元，其中：基本支出610.73万元，占77.74%；项目支出174.86万元，占22.26%。

#### **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2022年，虎林市伟光乡人民政府财政拨款收入预算785.59万元，其中，一般公共预算拨款783.79万元，政府性基金预算拨款1.8万元。财政拨款支出预算785.59万元，其中，一般公共服务支出548.87万元、社会保障和就业支出50.61万元、节能环保支出3万元、城乡社区支出11.18万元、农林水支出136.11万元、住房保障支出35.82万元等。比上年预算增加266.33万元，主要原因是一般公共服务支出增加，农林水支出增加。

#### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022年，虎林市伟光乡人民政府一般公共预算支出783.79万元，其中：基本支出610.73万元，项目支出173.06万元。

1、20103 一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务支出548.87万元，比上年预算增加192.1万元，主要原因是2022年预算方式改变，垃圾转运、秸秆禁烧等经费列入政府办公厅(室)及相关机构事务支出中，并且单位工作人员增加,工作经费增加。

2、20199 一般公共服务支出-其他一般公共服务支出1万元，比上年预算增加1万元，2022年预算方式改变，扶贫工作经费单独列项。

3、20805 社会保障和就业支出-行政事业养老单位养老支出48.81万元，比上年预算增加3.98万元，主要原因是单位工作人

员增加。

4、21104 节能环保支出-自然生态保护支出 3 万元，比上年预算减少 13.5 万元，2022 年预算方式改变，垃圾转运、秸秆禁烧等经费列入政府办公厅(室)及相关机构事务支出中。

5、21203 城乡社区支出-城乡社区公共设施支出 1.18 万元，与上年预算持平。

6、21205 城乡社区支出-城乡社区环境卫生支出 10 万元，比上年预算增加 7.12 万元，主要原因是城乡环保项目增加，工作经费增加。

7、21307 城乡社区支出-农村总和改革 136.11 万元，比上年预算增加 135.11 万元，主要原因是 2022 年预算方式改变，原村级补助单独列项。

8、22102 住房保障支出-住房改革支出 35.82 万元，比上年预算减少 29.97 万元，主要原因是提租补贴未列入预算。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022 年，虎林市伟光乡人民政府一般公共预算基本支出 610.73 万元，其中：人员经费 552.04 万元，公用经费 58.69 万元。

1、30101 工资福利支出-基本工资支出 173.56 万元，比上年预算减少 95.84 万元，主要原因是 2022 年预算方式改变，原基本工资支出中各类补贴列入津贴补贴项中，并且 2022 年工作人员增加。

2、30102 工资福利支出-津贴补贴支出 125.72 万元，比上年预算增加 96.48 万元，主要原因是 2022 年预算方式改变，原基本工资支出中各类补贴列入津贴补贴项中，并且 2022 年工作人员增加。

3、工资福利支出-30103 奖金支出 24.5 万元，比上年预算增加 24.5 万元，主要原因是 2022 年预算方式改变，年终一次性奖金和工作人员奖励提前录入预算系统。

4、30108 工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出 48.81 万元，比上年预算增加 3.98 万元，主要原因是单位工作人员增加，人员支出增加。

5、30110 工资福利支出-职业基本医疗保险缴费支出 23.08 万元，比上年预算减少 5.23 万元，主要原因是 2022 年预算方式改变，部分医疗保险不在预算里。

6、30112 工资福利支出-其他社会保障缴费支出 1 万元，比上年预算增加 0.11 万元，主要原因是单位工作人员增加，人员支出增加，工伤保险增加。

7、30113 工资福利支出-住房公积金支出 35.82 万元，比上年预算增加 2.96 万元，主要原因是单位工作人员增加，人员支出增加。

8、30199 工资福利支出-其他工资福利支出支出 98.35 万元，比上年预算增加 80.15 万元，主要原因是 2022 年预算方式改变，原村级三职干部工资列入其他工资福利支出中。

9、30201 商品和服务支出-办公费 8.2 万元，比上年预算增加 0.46 万元，主要原因是在职工作人员增加，办公用品等经费增加。

10、30202 商品和服务支出-印刷费 4 万元，比上年预算增加 0.5 万元，主要原因是在职工作人员增加，印刷工作经费增加。

11、30205 商品和服务支出-水费 0.7 万元，比上年预算增加 0.2 万元，主要原因是在职工作人员增加，用水量增加。

12、30206 商品和服务支出-电费 3 万元，比上年预算增加 0.73 万元，主要原因是在职工作人员增加，用电量增加。

13、30207 商品和服务支出-邮电费 1 万元，与上年预算持平。

14、30208 商品和服务支出-取暖费 7.23 万元，比上年预算减少 1.48 万元，主要原因是单位原供暖锅炉更换为生物锅炉，取暖费成本减少。

15、30211 商品和服务支出-差旅费 0.5 万元，与上年预算持平。

16、30228 商品和服务支出-工会经费 5.88 万元，比上年预算增加 5.54 万元，主要原因是 2022 年预算方式改变，工会经费按在职人员工资总数百分比自动生成，往年按固定金额列入预算。

17、30229 商品和服务支出-福利费 0.28 万元，比上年预算增加 0.03 万元，主要原因是单位工作人员增加，人员支出增加。

18、30231 商品和服务支出-公务用车运行维护费 5 万元，比上年预算增加 1 万元，主要原因是 2022 年每辆公务用车的运行维护费标准增加。

19、30239 商品和服务支出-其他交通费用 22.5 万元，比上年预算增加 3.3 万元，主要原因是单位工作人员增加，人员车补支出增加。

20、30299 商品和服务支出-其他商品和服务支出 0.4 万元，比上年预算减少 2.5 万元，主要原因是 2022 年预算方式改变，往年的纪检经费列入到其他商品和服务支出中。

21、30302 对个人和家庭的补助-退休费 13.58 万元，比上年预算增加 1 万元，主要原因是 2022 年退休费发放标准增加。

22、30307 对个人和家庭的补助-医疗费补助 7.55 万元，比上年预算增加 7.55 万元，主要原因是 2022 年预算方式改变，退休基本医疗保险单独列项。

23、30309 对个人和家庭的补助-奖励金 0.04 万元，比上年预算减少 0.04 万元，主要原因是 2022 年部分独生子女已满 18 岁，领取独生子女费人员减少。

24、30399 对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助 0.03 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是 2022 年托儿费领取人员增加。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022 年，虎林市伟光乡人民政府一般公共预算“三公”经费

支出 8.4 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 8 万元，公务接待费 0.4 万元。比上年预算增加 4 万元，主要原因是维护秸秆禁烧巡逻用车，故公务用车运行维护费增加。

(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，原因是无。

(三)公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 8 万元，比上年预算增加 4 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是单位无公务用车采购计划；公务用车运行维护费 8 万元，比上年预算增加 4 万元，主要原因是公务用车数量增加。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

2022 年，虎林市伟光乡人民政府政府性基金支出 1.8 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 1.8 万元。

1、大中型水库移民后期扶持基金支出-移民补助 1.8 万元，比上年预算增加 0.18 万元，主要原因是水库移民补助发放人员减少，但预算增加，剩余预算金额在发放完成后，由财政统一收回指标。

## **九、机关运行经费情况说明**

2022 年，本部门机关运行经费预算 58.69 万元，比上年预

算增加 7.8 万元，增长 15.33%。主要原因是在职工作人员增加，定额五项经费增加。其中，办公费支出 8.2 万元、印刷费支出 4 万元、水费支出 0.7 万元、电费支出 3 万元、邮电费支出 1 万元、取暖费支出 7.23 万元、差旅费支出 0.5 万元、工会经费 5.88 万元、福利费 0.28 万元、公务用车维护费支出 5 万元、其他交通费支出 22.5 万元、其他商品和服务支出 0.4 万元。

### 十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，虎林市伟光乡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

截止 2021 年末，虎林市伟光乡人民政府共有房屋 754 平方米，车辆 3 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，虎林市伟光乡人民政府实行绩效管理的项目 44 个，涉及预算金额 785.59 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，虎林市伟光乡人民政府年度绩效目标为保障单位合理高效运转，完成单位本年度任务，完成2022年大中型水库移民后期扶持直补资金、2022年扶持村集体经济发展专项资金、村级工作保障、改厕电热水器补贴及水泵采购、垃圾转运运行等41项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为按质量完成拨付100%、按时效完成拨付100%、财政拨付资金733.79万元、全年预算资金733.79万元、保证单位合理高效运转100%、群众满意度100%等。

### **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。