

虎林市迎春镇人民政府

2022年部门预算

目 录

第一部分 虎林市迎春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 虎林市迎春镇人民政府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 虎林市迎春镇人民政府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 虎林市迎春镇人民政府部门概况

一、部门职责

(一)负责党委、政府各项事务的综合协调。根据党委、政府意见组织起草文字综合材料、发布政务文件及其他政务工作；严格按照国家有关规定做好机要和保密工作；做好突发事件应急管理、后勤保障和国防动员工作；配合相关部门做好目标责任制考核工作；协调处理群众来电来信来访工作；负责救灾救济等民政工作；负责安全生产、城镇建设、生态环境保护领域相关工作；负责联系人大、武装工作；负责其他党政综合协调相关工作。负责上级赋权的行政审批事项承接落实工作；负责制定行政审批的各项规章制度、管理办法并组织实施；负责提供相关行政审批事项的咨询、代理服务；负责对行政审批事项进行流程再造、环节优化、压缩时限，并对办理情况进行跟踪督办、协调解决事项办理中存在的各种问题；其它行政审批相关工作。

(二)负责镇、村级党的基层组织建设。宣传贯彻党的方针政策和上级党委党建工作的安排部署；做好村党组织建设工作的调查研究，并适时提出工作意见；指导协调乡村、新型农业经营主体、非公企业和社会组织党的建设工作；做好各级党代表的推选工作及换届选举工作；做好党员的发展、培训、管理等工作；做好党员干部党风党纪教育、廉政建设、纪律检查等工作；做好党建理论知识学习传播、群众性社会主义精神

文明建设、引导正确的舆论导向等工作；协调工会、共青团、妇联等群团组织工作；其他党建相关工作。负责创新公共服务方式，完善公共服务流程；做好政务服务的组织实施工作；组织协调本镇所属单位和市直部门派出机构依法办理进入便民服务大厅的服务事项；制定中心及大厅各项规章制度、管理办法并负责组织实施；负责对工作窗口工作人员进行管理考核；其他综合便民服务相关工作。提供党务政策咨询服务；承办党员组织关系接转、《流动党员活动证》发放、帮助流动党员落实党组织等业务；提供党员活动场所；提供党员志愿互助服务；开展党代表联络工作；开展工会、共青团、妇联等群团组织服务工作；其他党群服务相关工作。做好退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和八一、春节等节日及重大变故走访慰问等具体事务；搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动平台；其他退役军人服务相关工作。

(三)负责创新公共服务方式，完善公共服务流程；做好政务服务的组织实施工作；组织协调本镇所属单位和市直部门派出机构依法办理进入便民服务大厅的服务事项；制定中心及大厅各项规章制度、管理办法并负责组织实施；负责对工作窗口工作人员进行管理考核；其他综合便民服务相关工作。提供党务政策咨询服务；承办党员组织关系接转、《流动党员活动证》发放、帮助流动党员落实党组织等业务；提供党员活动场所；

提供党员志愿互助服务；开展党代表联络工作；开展工会、共青团、妇联等群团组织服务工作；其他党群服务相关工作。做好退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和八一、春节等节日及重大变故走访慰问等具体事务；搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动平台；其他退役军人服务相关工作。

(四)负责贯彻执行党和国家维稳和综治方针政策；负责开展维稳和综治宣传，预防群体事件发生；承接和协助落实社会治安综合治理工作措施，组织协调社会治安防控体系建设；其他社会治安综合治理相关工作。推进网格化服务管理标准化建设；依托基本网格单元开展各类服务工作；其他网格化服务相关工作。

(五)做好本镇区域内产业结构调整、产业发展、项目投资、招商引资工作；做好扶贫开发及扶贫产业项目等服务工作；发展乡镇企业、发展壮大村集体经济、盘活现有资产资源、增加村集体经济财产性收入；做好农村土地承包管理工作，农村集体资金、资产、资源监管工作；负责各类经济组织发展的规划和组织实施；负责做好经济发展中的各项管理和 Service 性工作；负责农业农村综合服务工作；做好农村涉农新技术、新项目的推广工作，农业机械化技术推广应用工作；做好农田水利、畜牧兽医、水产养殖、林业和草原等相关工作；指导农业生产，

提出促进农业增效、农民增收的意见和措施；其他乡村振兴发展服务相关工作。

(六)组织开展文体娱乐活动；举办各类文化艺术培训班、科普讲座、农技知识讲座等，辅导和培养文艺骨干；开办图书室，组织群众开展读书活动；搜集、整理民族民间文化艺术遗产，促进乡村特色文化发展；指导村文化室、俱乐部和农民文化户开展各种文化活动；做好文物的宣传保护工作；负责旅游资源调查、设计开发和相关服务工作；其他综合文化相关工作。

(七)承担上级政府委托或授权的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查权、行政强制权等；建立健全并执行统一指挥、协调执法的工作机制，与市级有关行政执法主管部门进行工作沟通，统筹协调上级派驻执法机构开展联合执法等工作；参与对上级派驻执法机构的工作考核；解释相关法律、法规及政策性文件；其他综合执法相关工作。

(八)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

虎林市迎春镇人民政府部门本级有内设机构 2 个，分别为政府机关编制机构和政府机关核算机构。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

虎林市迎春镇人民政府部门编制总数为 65 个，其中：行政编制 27 个，事业编制 24 个。实有人员 73 人，其中：在职人员 51 人，离退休人员 22 人。与上年预算相比，实有人数增加 13 人，其中：在职人数增加 13 人，离退休人数增加 0 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 虎林市迎春镇人民政府2022年部门预算公开报表

表1

收支总表

部门：虎林市迎春镇人民政府

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	682.07	一、一般公共服务支出	468.45
二、政府性基金预算拨款收入	1.14	二、社会保障和就业支出	54.35
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	34.55
四、财政专户管理资金收入		四、节能环保支出	17.79
五、上级补助收入		五、城乡社区支出	27.82
六、附属单位上缴收入		六、农林水支出	42.53
七、事业收入		七、住房保障支出	37.72
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	683.21	本年支出合计	683.21
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	683.21	支出总计	683.21

表2

部门：虎林市迎春镇人民政府

单位：万元

收入总表

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
707	虎林市迎春镇人民政府	683.21	683.21	682.07	1.14													
707001	虎林市迎春镇人民政府	683.21	683.21	682.07	1.14													
合计		683.21	683.21	682.07	1.14													

表3

支出总表

部门：虎林市迎春镇人民政府

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	468.45	436.65	31.80			
20101	人大事务	1.80		1.80			
2010108	代表工作	1.80		1.80			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	466.65	436.65	30.00			
2010301	行政运行	427.67	427.27	0.40			
2010302	一般行政管理事务	9.16	9.16				
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	29.32	0.22	29.10			
208	社会保障和就业支出	54.35	53.21	1.14			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.20	1.20				
2080116	引进人才费用	1.20	1.20				
20805	行政事业单位养老支出	50.97	50.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.97	50.97				

20807	就业补助	1.04	1.04				
2080705	公益性岗位补贴	1.04	1.04				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.14		1.14			
2082201	移民补助	1.14		1.14			
210	卫生健康支出	34.55	32.55	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	32.55	32.55				
2101101	行政单位医疗	32.55	32.55				
211	节能环保支出	17.79		17.79			
21104	自然生态保护	17.79		17.79			
2110402	农村环境保护	17.79		17.79			
212	城乡社区支出	27.82		27.82			
21203	城乡社区公共设施	0.84		0.84			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.84		0.84			
21205	城乡社区环境卫生	26.98		26.98			
2120501	城乡社区环境卫生	26.98		26.98			

213	农林水支出	42.53	25.41	17.12			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6.00		6.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.00		6.00			
21307	农村综合改革	36.53	25.41	11.12			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	36.53	25.41	11.12			
221	住房保障支出	37.72	37.72				
22102	住房改革支出	37.72	37.72				
2210201	住房公积金	37.72	37.72				
合计		683.21	585.54	97.67			

表4

财政拨款收支总表

部门：虎林市迎春镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	683.21	一、本年支出	683.22
(一)一般公共预算拨款	682.07	(一)一般公共服务支出	468.45
(二)政府性基金预算拨款	1.14	(二)社会保障和就业支出	54.35
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	34.55
		(四)节能环保支出	17.79
		(五)城乡社区支出	27.82
		(六)农林水支出	42.53
		(七)住房保障支出	37.72
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	683.21	支出总计	683.21

表5

一般公共预算支出表

部门：虎林市迎春镇人民政府

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	468.45	436.65	377.57	59.08	31.80
20101	人大事务	1.80				1.80
2010108	代表工作	1.80				1.80
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	466.65	436.65	377.57	59.08	30.00
2010301	行政运行	427.67	427.27	368.19	59.08	0.40
2010302	一般行政管理事务	9.16	9.16	9.16		
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	29.32	0.22	0.22		29.10
208	社会保障和就业支出	53.21	53.21	53.21		
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.20	1.20	1.20		
2080116	引进人才费用	1.20	1.20	1.20		
20805	行政事业单位养老支出	50.97	50.97	50.97		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.97	50.97	50.97		
20807	就业补助	1.04	1.04	1.04		
2080705	公益性岗位补贴	1.04	1.04	1.04		
210	卫生健康支出	34.55	32.55	32.55		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	32.55	32.55	32.55		
2101101	行政单位医疗	32.55	32.55	32.55		
211	节能环保支出	17.79				17.79
21104	自然生态保护	17.79				17.79
2110402	农村环境保护	17.79				17.79
212	城乡社区支出	27.82				27.82
21203	城乡社区公共设施	0.84				0.84
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.84				0.84
21205	城乡社区环境卫生	26.98				26.98
2120501	城乡社区环境卫生	26.98				26.98
213	农林水支出	42.53	25.41	25.41		17.12

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6.00				6.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.00				6.00
21307	农村综合改革	36.53	25.41	25.41		11.12
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	36.53	25.41	25.41		11.12
221	住房保障支出	37.72	37.72	37.72		
22102	住房改革支出	37.72	37.72	37.72		
2210201	住房公积金	37.72	37.72	37.72		
合计		682.07	585.54	526.46	59.08	96.53

表6

一般公共预算基本支出表

部门：虎林市迎春镇人民政府

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	475.57	475.57	
30101	基本工资	182.92	182.92	
3010101	基本工资	182.92	182.92	
30102	津贴补贴	134.31	134.31	
3010201	津补贴	128.44	128.44	
3010202	采暖补贴(在职)	5.87	5.87	
30103	奖金	27.15	27.15	
3010301	奖金	25.95	25.95	
3010302	工作人员奖励	1.20	1.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.97	50.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.89	23.89	
3011001	基本医疗保险缴费(在职)	23.89	23.89	

30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99	
3011201	工伤保险缴费	0.95	0.95	
3011202	失业保险缴费	0.04	0.04	
30113	住房公积金	37.72	37.72	
30199	其他工资福利支出	17.62	17.62	
302	商品和服务支出	59.08		59.08
30201	办公费	11.30		11.30
30202	印刷费	1.20		1.20
30205	水费	0.60		0.60
3020501	办公水费	0.60		0.60
30206	电费	2.00		2.00
3020601	办公电费	2.00		2.00
30207	邮电费	2.00		2.00
3020701	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费	5.50		5.50
3020801	办公用房取暖费	5.50		5.50
30211	差旅费	2.50		2.50

30228	工会经费	6.23		6.23
30229	福利费	0.31		0.31
3022901	福利费	0.31		0.31
30231	公务用车运行维护费	7.50		7.50
30239	其他交通费用	19.50		19.50
30299	其他商品和服务支出	0.44		0.44
3029903	退休人员公用经费	0.44		0.44
303	对个人和家庭的补助	50.89	50.89	
30302	退休费	14.41	14.41	
3030201	退休工资	11.88	11.88	
3030202	采暖补贴(退休)	2.53	2.53	
30305	生活补助	26.79	26.79	
3030501	遗属生活补助	1.38	1.38	
3030502	非编制人员补助	25.41	25.41	
30307	医疗费补助	8.66	8.66	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	8.66	8.66	
30309	奖励金	0.15	0.15	

30399	其他对个人和家庭的补助	0.88	0.88	
合计		585.54	526.46	59.08

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：虎林市迎春镇人民政府

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	
707001	虎林市迎春镇人民政府	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：虎林市迎春镇人民政府

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	1.14		1.14
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.14		1.14
2082201	移民补助	1.14		1.14
合计		1.14		1.14

表9

项目支出表

部门：虎林市迎春镇人民政府

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	防疫经费	虎林市迎春镇人民政府	2.00	2.00							
	纪检办公经费	虎林市迎春镇人民政府	2.50	2.50							
	清雪经费	虎林市迎春镇人民政府	4.90	4.90							
	区域共建环境整治经费	虎林市迎春镇人民政府	6.00	6.00							
	信访经费	虎林市迎春镇人民政府	0.50	0.50							
	社区网格员办公经费	虎林市迎春镇人民政府	1.60	1.60							
	食堂运转经费	虎林市迎春镇人民政府	6.00	6.00							
	村级组织运转保障经费	虎林市迎春镇人民政府	11.12	11.12							
	镇区综合执法大队工作经费	虎林市迎春镇人民政府	5.00	5.00							
	站前广场保洁经费	虎林市迎春镇人民政府	2.40	2.40							

	综合执法大队购买电脑桌椅办公经费	虎林市迎春镇人民政府	6.00	6.00							
	镇区及各家属区清运垃圾费用	虎林市迎春镇人民政府	4.68	4.68							
	人大经费	虎林市迎春镇人民政府	1.80	1.80							
	乡村振兴扶持特色产业发展经费	虎林市迎春镇人民政府	5.00	5.00							
	2020年农村改厕监理费	虎林市迎春镇人民政府	0.29	0.29							
	人居环境奖补资金	虎林市迎春镇人民政府	10.00	10.00							
	扶贫工作经费	虎林市迎春镇人民政府	1.00	1.00							
	公安技防监控电费	虎林市迎春镇人民政府	0.84	0.84							
	垃圾转运站运行费用	虎林市迎春镇人民政府	10.00	10.00							
	禁烧秸秆工作经费	虎林市迎春镇人民政府	1.50	1.50							
	公务接待费	虎林市迎春镇人民政府	0.40	0.40							
	农村人居环境整治经费	虎林市迎春镇人民政府	5.00	5.00							
	镇区及各家属区基础设施维修维护经费	虎林市迎春镇人民政府	8.00	8.00							

专项业务费项目	2022年大中型水库移民后期扶持直补资金	虎林市迎春镇人民政府	1.14		1.14						
合计			97.67	96.53	1.14						

表10

项目支出绩效表

部门：虎林市迎春镇人民政府										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
虎林市迎春镇人民政府	工资支出	10	工资支出	317.23	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	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	25.95	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
								足额保障率	等于	100	%	22.50

	社会保障缴费	10	社会保障缴费	74.10	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	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	37.36	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理	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

					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
	退休费	10	退休费	14.41	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
	生活补助	10	生活补助	1.38	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	8.66	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
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.15	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	0.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
90后非师范大学生工资	10	各类人员补助支出	7.20	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	
90后非师范大学生四险一金	10	各类人员补助支出	2.11	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	
公益性岗位工资	10	各类人员补助支出	1.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

	未领取退休金委 主任生活补贴	10	各类人员补 助支出	0.22	严格执行相关政策，保 障工资及时发放、足 额发放，预算编制科学 合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结 余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	90后非师范大学生 公用经费	10	各类人员补 助支出	0.80	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
	网格员经费	10	各类人员补 助支出	9.16	严格执行相关政策，保 障工资及时发放、足 额发放，预算编制科学 合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结 余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	双一流人才引进 奖励	10	各类人员补 助支出	1.20	严格执行相关政策，保 障工资及时发放、足 额发放，预算编制科学 合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结 余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	村干部工资	10	各类人员补 助	25.41	严格执行相关政策，保	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

			支出		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		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	33.04	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/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	0.31	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数
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	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

	工会经费	10	工会经费	6.23	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数)/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
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	19.50	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	用于全年全镇信访事物支出, 协调处理好群	产出指标	数量指标	接访次数	大于等于	3	次	20.00
							质量指标	接访质量	大于等于	100	%	10.00
预算编制到项目率								大于等于	100	%	4.00	
							接访及时率	大于等于	100	%	5.00	
							一季度预算资金累计支	大于等于	100	%	1.00	

					众来电来信来访工作。		时效指标	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	接访成本	等于	5000	元	5.00	
							效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	大于等于	100	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	群众反馈	大于等于	100	%	10.00
								数量指标	支持人数	大于等于	1250	户	10.00
								质量指标	垃圾及时清理	大于等于	100	%	6.00
									预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								产出指标	完成设定总体目标	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
								时效指标	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
	垃圾转运站运行费用	10	其他运转类	10.00	专用于迎春镇各个村的垃圾转运日常运行，维护费用。								

								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	财政预算拨款	等于	10	万	20.00
						效益指标	生态效益指标	改善环境	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	镇区居民满意度	大于等于	90	%	10.00
	镇区及各家属区清	10	其他运转类	4.68	专用于迎春镇镇区及	产出指标	数量指标	支持镇区个数	大于等于	3	个	20.00
	运垃圾费用				各家属区的垃圾清运工作，提升环境卫生质量。		质量指标	环境质量评价	大于等于	90	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	按时限要求完成	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	财政拨款	等于	46800	元	5.00
						效益指标	生态效益指标	改善环境	大于等于	95	%	30.00

						满意度 指标	服务对象满意 度指标	镇区及各家 属区居民	大于等于	95	%	10.00
	食堂运转经费	10	其他运转类	6.00	专项用于住在乡镇机 关事业人员在食堂的 伙食补助，便于机关事 业人员工作生活。	产出指标	数量指标	就餐人数	大于等于	29	人	10.00
							质量指标	生活质量提升	大于等于	90	%	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	财政预算拨款	等于	6	万		20.00
						效益指标	社会效益 指标	生活质量评价	大于等于	100	%	30.00
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	就餐人员	大于等于	100	%	10.00
							数量指标	监控区域	大于等于	5	处	20.00
								生活水平	大于等于	100	%	10.00

公安技防监控电费	10	其他运转类	0.84	专用于镇区及各村的公安技防监控电费支出，维护社会治安稳定。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	按时限完成	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	财政预算拨款	等于	8402	元	5.00
					效益指标	社会效益指标	隐患消除	大于等于	100	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	城乡居民满意度	大于等于	100	%	10.00
						标					
					产出指标	数量指标	建档立卡人数	等于	83	人	10.00
						质量指标	生活水平提高	大于等于	100	%	6.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时限内完成	大于等于	100	%	4.00
							一季度预算资金累计支	大于等于	100	%	1.00

扶贫工作经费	10	其他运转类	1.00	专项用于其他扶贫所产生的办公费、交通费、印刷费用的支出。		时效指标	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	财政预算拨款	等于	1	万	20.00	
						效益指标	社会效益指标	防止脱贫返贫	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	大于等于	100	%	10.00
						产出指标	数量指标	支持村数	等于	3	个	10.00
							质量指标	生活质量提升	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	规定时限	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	财政预算拨款	等于	15000	元	20.00
						效益指标	生态效益指标	环境保护	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	1.80	专项用于人大代表开展各类视察等方面的支出	产出指标	数量指标	人大代表	等于	47	人		20.00
						质量指标	会议质量	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	会议及时率	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	人大会议成本	等于	18800	元		5.00
					效益指标	社会效益指标	会议效果	大于等于	100	%		30.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	代表及群众反馈	大于等于	100	%	10.00
纪检办公经费	10	其他运转类	2.50	专项用于纪检办公所需的办公经费支出，监督单党委政府工作有序进行	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	%	10.00	
							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	%	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	办公成本	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	大于等于	100	%	10.00
公务接待费	10	其他运转类	0.40	专项用于单位各类公务接待支出，加强单位	产出指标	数量指标	接待数量	大于等于	5	次	20.00	
							接待质量	大于等于	100	%	10.00	

				部门运转。		质量指标	预算编制到项	大于等于	100	%	4.00
							目率				
						时效指标	接待时间	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	接待成本	等于	4000	元	5.00
					效益指标	社会效益 指标	接待效果	大于等于	100	%	30.00
					满意度 指标	服务对 象满意 度指标	接待人员	大于等于	100	%	10.00
						数量指标	疫情突发次数	大于等于	2	次/ 年	20.00
						质量指标	疫情防护质量	大于等于	100	%	10.00
							预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00
							疫情及时率	大于等于	100	%	5.00
							一季度预算 资金累计支	大于等于	100	%	1.00
	防疫经费	10	其他运转类	2.00	专项用于突发公共卫生事件应急处理的支出，保护人民群众安全。	产出指标					

			其他运转类					全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	财政预算拨款	等于	111212	元	5.00
						效益指标	社会效益指标	村民满意率	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意率	等于	100	%	10.00
清雪经费		10		4.90	扎实做好冬季迎春镇火车站站前广场及所属家属区的清雪工作,及时打通消防通道,为居民雪后出行提供便利。	产出指标	数量指标	清雪数量	大于等于	44	平方米	10.00
							质量指标	清雪覆盖率	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	清雪及时性	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	清雪成本
					效益指标	社会效益指标	清雪效果	大于等于	100	%	30.00	

清雪经费

10其他运转类

4.90

扎实做好冬季迎春镇火车站站前广场及所属家属区的清雪工作,及时打通消防通道,为居民雪后出行提供便利。

产出指标

时效指标

						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
	站前广场保洁经费	10	其他运转类	2.40	专项用于迎春镇车站站前广场区域垃圾清理工作，提高环境卫生，创建文明乡镇。	产出指标	数量指标	保洁人员	大于等于	1	人	20.00
							质量指标	保洁质量	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	保洁及时性	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	保洁成本	等于	24000	元		5.00
						效益指标	社会效益指标	保洁效果	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
							数量指标	全镇合计户数	等于	95	户	20.00
								入户监理合格率	大于等于	100	%	10.00

2020年农村改厕监 理费	10	其他运转类	0.29	2020年完成农村厕所建设95户，每户监 理30元，全年2850元。	产出指标	质量指标	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	%	5.00					
							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	改厕监理数	等于	2850	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	改厕监理户满意度	大于等于	100	%	10.00
										产出指标	数量指标	网格员人数	大于等于	4	人	20.00
质量指标	服务社区质量评价	大于等于	100	%							10.00					
	预算编制到项目率	大于等于	100	%							4.00					
	按时效完成率	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					

	社区网格员办公经费	10	其他运转类	1.60	专项用于网格员工作的办公经费支出，提高工作效率。	时效指标	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		财政拨款费用	等于	16000	元	5.00	
					效益指标	社会效益指标	社区管理网格化覆盖率	大于等于	100	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	大于等于	100	%	10.00	
		镇区综合执法大队工作经费	10	其他运转类	5.00	用于迎春镇镇区综合执法大队工作经费支出。(车辆加油费2万元，办公费4万元)	产出指标	数量指标	综合执法大队人数	大于等于	10	人
					质量指标	综合执法执行率		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	综合执法规定时间完成率	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	财政拨款经费	等于	6	万	5.00
						效益指标	生态效益指标	镇区环境卫生提高率	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	镇区居民满意度	大于等于	100	%	10.00
	综合执法大队购买电脑桌椅办公经费	10	其他运转类	6.00	专项用于综合执法大队购买电脑及办公桌椅支出经费。便于工作顺利进行。	数量指标	购买人数	大于等于	10	人		20.00
						质量指标	购买合格率	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	购买时间完成率	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	购买金额	等于	6	万		5.00
						效益指标	社会效益指标	便于工作开展率	大于等于	100	%	30.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意率	大于等于	100	%	10.00
镇区及各家属区基础设施维修维护经费	10	其他运转类	8.00	专项用于镇区及各家属区老旧自来水、排水、道路等基础设施的维修维护支出。提供居民生活水平。	产出指标	数量指标	维修维护数	大于等于	5	个	20.00	
						质量指标	维修维护合格率	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	%	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	财政拨付使用资金	等于	8	万	5.00	
						效益指标	社会效益指标	生活方便率	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	镇区及家属区居民满意率	大于等于	95	%	10.00
区域共建环境整治	10	其他运转类	6.00	专项用于区域环境整	产出指标	数量指标	整治数量	大于等于	10	个	20.00	

	经费				治工作。区域内环境卫生大幅度改善，文明程度不断提升。		质量指标	整治效果合格率	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	%	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	整治资金	等于	6	万	5.00
						效益指标	生态效益指标	区域环境面貌改善率	大于等于	95	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	区域内居民满意率	大于等于	95	%	10.00
	乡村振兴扶持特色产业发展经费	10	其他运转类	5.00	专项用于乡村振兴扶持特色产业项目发展所需经费支出。	产出指标	数量指标	扶持特色产业数	大于等于	3	个	20.00
							质量指标	特色产业合规率	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	资金拨付率	大于等于	100	%	5.00
								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	财政拨款经费	等于	5	万元	5.00	
						效益指标	社会效益 指标	促进乡村振 兴发展影响 度	大于等于	95	%	30.00	
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	村民满意度	大于等于	100	%	10.00	
							数量指标	整治村数	大于等于	3	个	20.00	
							质量指标	整治合格率	大于等于	100	%	10.00	
								预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00	
								整治完成率	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	大于等于	100	%	3.00	

农村人居环境整
治经费

10其他运转类

5.00

专项用于农村人居环境
卫生管理工作，解决
脏、乱、差问题支出
。为群众创造一个良
好的生活环境。

产出指标

时效指标

								出率					
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	整治资金	等于	5	万元	5.00	
						效益指标	生态效益指标	改善农村环境提供率	大于等于	95	%	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意率	大于等于	100	%	10.00	
							标						
							数量指标	人居环境整治村数	大于等于	3	个	20.00	
							质量指标	人居环境整治质量效率	大于等于	100	%	10.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							产出指标	资金拨付率	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	财政拨付奖补资金	等于	10	万	5.00	
	人居环境奖补资金	10	其他运转类	10.00	有效解决脏、乱、差问题，为人民群众创造一个良好的生活环境。使人们生活幸福感倍增。								

											元	
						效益指标	生态效益指标	人居环境大幅提高率	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	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	1.14	专项用于发放水库移民后期扶持资金补助，保证水库移民正常的生产生活。	产出指标	数量指标	移民人数	等于	19	人	20.00
					质量指标		按规定发放率	大于等于	100	%	10.00	
					时效指标		资金发放及时率	大于等于	100	%	10.00	
					成本指标		发放资金	等于	11400	元	10.00	
						效益指标	社会效益指标	移民环境稳定率	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	移民满意率	大于等于	100	%	10.00

表11

部门整体绩效表

部门：虎林市迎春镇人民政府

	年度目标							
年度目标	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。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	迎春镇人民政府			保证单位合理高效运转，完成单位本年度任务。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	项目数量	等于	正向	44	个	
		质量指标	按质量完成拨付	大于等于	正向	100	%	
		时效指标	按失效完成拨付率	大于等于	正向	100	%	
		成本指标	财政拨款资金	等于	正向	6720686	元	
	效益指标	可持续影响指标	保障单位合理高效运转率	大于等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇区群众满意率	大于等于	正向	100	%	

表12

国有资本经营预算支出表

部门：虎林市迎春镇人民政府

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 虎林市迎春镇人民政府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，迎春镇人民政府部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，迎春镇人民政府部门收入总预算 683.21 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、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、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，比上年预算增加 220.22 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入增加。支出总预算 683.21 万元，包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出，比上年预算增加 220.22 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，虎林市迎春镇人民政府部门收入预算 683.21 万元，其中：一般公共预算收入 682.07 万元，占 99.83%；政府性基金预算收入 1.14 万元，占 0.17%；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，虎林市迎春镇人民政府支出预算 683.21 万元，其中：基本支出 585.54 万元，占 85.70%；项目支出 97.67 万元，占 14.30%；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，虎林市迎春镇人民政府财政拨款收入预算 683.21 万元，其中，一般公共预算拨款 682.07 万元，政府性基金预算拨款 1.14 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 683.21 万元，其中，一般公共服务支出 468.45 万元、社会保障和就业支出 54.35 万元、卫生健康支出 34.55 万元、节能环保支出 17.79 万元、城乡社区支出 27.82 万元、农林水支出 42.53 万元、住房保障支出 37.72 万元，比上年预算增加 220.22 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，虎林市迎春镇人民政府一般公共预算支出 682.07 万元，其中：基本支出 585.54 万元，项目支出 96.53 万元。

1、20101 一般公共服务支出-人大事务支出 2022 年预算数为 1.8 万元，比上年预算数增加 1.8 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)及相关机构事务支出 2022 年预算数为 466.65 万元，比上年预算数增加 148.75 万元，主要原因是单位工作人员增加，项目增加。

3、20801 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务支出 2022 年预算数为 1.2 万元，比上年增加 1.2 万元，主要原因是单位网格员增加。

4、20805 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出 2022 年预算数为 50.97 万元，比上年增加 12.03 万元，主要原因是单位工作人员增加。

5、20807 社会保障和就业支出-就业补助支出 2022 年预算数为 1.04 万元，比上年增加 0.58 万元，主要原因是公益性岗位工作人员增加。

6、21004 卫生健康支出-公共卫生支出 2022 年预算数为 2 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是按 2021 年预算执行。

7、21011 卫生健康支出-行政事业单位医疗支出 2022 年预算数为 32.55 万元，比上年增加 5.91 万元，主要原因是单位工作人员增加。

8、21104 节能环保支出-自然生态保护支出 2022 年预算数为 17.79 万元，比上年增加 6.29 万元，主要原因是农村环境保护支出增加。

9、21203 城乡社区支出-城乡社区公共设施支出 2022 年预算数为 0.84 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是按 2021 年预算执行。

10、21205 城乡社区支出-城乡社区环境卫生支出 2022 年预算数为 26.98 万元，比上年预算数增加 22.30 万元，主要原因是城乡社区环境卫生支出增加。

11、21305 农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴支出 2022 年预算数为 6 万元，比上年预算数增加 5 万元，主要原因是对脱贫巩固乡村振兴项目增加。

12、21307 农林水支出-农村综合改革支出 2022 年预算数为 36.53 万元，比上年预算数增加 36.53 万元，主要原因是对村民委员会和村支部的补助增加。

13、22102 住房保障支出-住房改革支出 2022 年预算数为 37.72 万元，比上年预算数减少 21.31 万元，主要原因是提租补贴没列入预算。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，虎林市迎春镇人民政府一般公共预算基本支出 585.54 万元，其中：人员经费 526.46 万元，公用经费 59.08 万元。

1、30101 工资福利支出-基本工资支出 182.92 万元，比上年预算减少 53.27 万元，主要原因是 2022 年预算一体化细化更详细，上年度部分津补贴体现在基本工资里。

2、30102 工资福利支出-津贴补贴支出 134.31 万元，比上年预算增加 109.68 万元，主要原因人员增加津贴补贴增加。

3、30103 工资福利支出-奖金支出 27.15 万元，比上年预算增加 27.15 万元，主要原因上年度奖金预算按人社和组织部批复直接追加到部门，2022 年奖金由预算一体化自动生成。

4、30108 工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出 50.97 万元，比上年预算增加 12.03 万元，主要原因在职人员增加。

5、30110 工资福利支出-职工基本医疗缴费支出 23.89 万元，比上年预算减少 2.75 万元，主要原因 2022 年一体化细化更详细，部分退休医疗不在预算里。

6、30112 工资福利支出-其他社会保障缴费支出 0.99 万元，比上年预算增加 0.22 万元，主要原因工伤保险增加。

7、30113 工资福利支出-住房公积金支出 37.72 万元，比上年预算增加 9.02 万元，主要原因是在职工作人员增加。

8、30199 工资福利支出-其他工资福利支出 17.62 万元，比上年预算增加 0.12 万元，主要原因公益性岗位人员增加。

9、30201 商品和服务支出-办公费支出 11.3 万元，比上年预算增加 4.7 万元，主要原因是在职工作人员增加，经费增加。

10、30202 商品和服务支出-印刷费支出 1.2 万元，和上年预算相同。

11、30205 商品和服务支出-水费支出 0.6 万元，和上年预

算相同。

12、30206 商品和服务支出-电费支出 2 万元，比上年预算增加 0.4 万元，主要原因是执法大队办公，经费增加。

13、30207 商品和服务支出-邮电费支出 2 万元，比上年预算增加 0.5 万元，主要原因是执法大队办公，经费增加。

14、30208 商品和服务支出-取暖费支出 5.5 万元，比上年预算减少 0.18 万元，主要原因是取暖费按统一标准收费减少。

15、30211 商品和服务支出-差旅费支出 2.5 万元，和上年预算相同。

16、30228 商品和服务支出-工会经费支出 6.23 万元，比上年预算增加 5.92 万元，主要原因是 2022 年预算一体化细化更详细，工会经费按在职人员工资总数百分比自动生成。以前年度都是按固定金额列入预算。

17、30229 商品和服务支出-福利费支出 0.31 万元，比上年预算增加 0.09 万元，主要原因是在职人员增加。

18、30231 商品和服务支出-公务用车运行维护费支出 7.5 万元，比上年预算增加 3.5 万元，主要原因是新增公务用车一辆，经费增加。

19、30239 商品和服务支出-其他交通费用支出 19.5 万元，比上年预算增加 1.5 万元，主要原因是在职公务员增加。

20、30299 商品和服务支出-其他商品和服务支出 0.44 万元，比上年预算减少 2.5 万元，主要原因是 2022 年一体化细

化分类更详细，以前年度的纪检经费列入到其他商品和服务支出里。

21、30302 对个人和家庭的补助-退休费支出 14.41 万元，比上年预算减少 0.02 万元，主要原因是退休人员工资调整。

22、30305 对个人和家庭的补助-生活补助 26.79 万元，比上年预算增加 26.12 万元，主要原因是非编制人员及遗属补助人员增加。

23、30307 对个人和家庭的补助-医疗费补助 8.66 万元，比上年预算增加 8.66 万元，主要原因是 2022 年一体化细化更详细，退休人员医疗费单独列入。

24、30309 对个人和家庭的补助-奖励金 0.15 万元，比上年预算增加 0.05 万元，主要原因是在职人员增加，独生子女人员增加。

25、30399 对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助 0.88 万元，比上年预算增加 0.86 万元，主要原因是在职工作人员增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，虎林市迎春镇人民政府部门一般公共预算“三公”经费支出 7.9 万元，其中：2022 年，虎林市迎春镇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 3.5 万元，

主要原因是新增公务用车一台，共有 3 台公务用车，每台公务用车维护费 2.5 万，以前年度每台公务用车运行维护费是 2 万元。

(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，主要原因是按上年预算执行。

(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 3.5 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是单位无公务用车采购计划；公务用车运行维护费 7.5 万元，比上年预算增加 3.5 万元，主要原因是新增公务用车一台，共有 3 台公务用车，每台公务用车维护费 2.5 万，以前年度每台公务用车运行维护费是 2 万元。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022年，虎林市迎春镇人民政府政府性基金支1.14万元，其中：基本支出0万元，项目支出1.14万元。

1、20822大中型水库移民后期扶持基金支出1.14万元，比上年预算增加1.14万元，主要原因是移民补助增加。

九、机关运行经费情况说明

2022 年，本部门机关运行经费预算 59.08 万元，比上年

预算增加 13.93 万元，增长 30.85%。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 11.3 万元、印刷费 1.2 万元、水费 0.6 万元、电费 2 万元、邮电费 2 万元、取暖费 5.50 万元、差旅费 2.5 万元、工会经费 6.23 万元、福利费支出 0.31 万元、公务用车维护费支出 7.5 万元、其他交通费支出 19.5 万元、其他商品和服务支出 0.44 万元。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，虎林市迎春镇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，虎林市迎春镇人民政府部门共有房屋 1374.5 平方米，其中：办公用 1061.5 平方米，业务用房 313 平方米，其他用房 0 平方米。共有车辆 6 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 3 辆(秸秆禁烧车 1 台，1 台拉垃圾农用车、1 台摩托车待报废)；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，虎林市迎春镇人民政府部门实行绩效管理的项目 44 个

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等 44 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 44 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 672.07 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。