

**万源市鹰背镇人民政府
2022年部门预算**

目录

第一部分 万源市鹰背镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 万源市鹰背镇人民政府2022年部门预算情况说明

第三部分 万源市鹰背镇人民政府2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 万源市鹰背镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）贯彻执行党的路线方针政策、上级党组织和我镇党代表大会及党员大会的决议；

（二）讨论决定我镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设中的重大问题；

（三）领导我镇政权机关和经济组织、社会组织、群众组织，支持和保证机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权；

（四）加强我镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；

（五）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部；

（六）领导我镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好扫黑除恶、基层治理、综治维稳、意识形态、乡村振兴、污染防治等工作。

二、部门单位构成

鹰背镇人民政府下属单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。我单位共有编制43人，其中行政编制23人，事业编制20人。现有在职人员35人，其中，行政人员18人，事业人员17人。

第二部分 万源市鹰背镇人民政府2022年部门 预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，鹰背镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。鹰背镇收入全部为一般公共预算收入。一般支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。鹰背镇政府2022年收支预算总数629.21万元,比2021年收支预算总数增增加77.2685万元，主要原因是2022年单位人员增加，预算经费增加。

（一）收入预算情况

鹰背镇政府2022年收入预算629.21万元，其中：一般公共预算拨款收入629.21万元，占100%。

（二）支出预算情况

鹰背镇2022年支出预算629.21万元，其中：基本支出609.21万元，占96.82%；项目支出20万元，占3.18%。

二、财政拨款收支预算情况说明

鹰背镇2022年财政拨款收支预算总数629.21万元,比2021年财政拨款收支预算总数增加77.2685万元，主要原因是2022年在职人员增加，人员经费增长。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入629.21万元；支出包括：一般公共服务支出229.29万元、公共安全支出5万元、社会保障和就业支出178.63万元、卫生健康支出15.63万元、节能环保支出5万元、城乡社区支出5万元、农林水支出158.6万元、交通

运输支出5万元、住房保障支出27.05万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

鹰背镇2022 年一般公共预算当年拨款629.21万元，比2021年预算数增加77.27万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出229.29万元，占36.45%；公共安全支出5万元，占0.79%；社会保障和就业支出178.63万元，占28.39%；卫生健康支出15.63万元，占2.49%；节能环保支出5万元，占0.79%；城乡社区支出5万元，占0.79%；农林水支出158.6万元，占25.21%；交通运输支出5万元，占0.79%；住房保障支出27.05万元，占4.3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项） 2022年预算数为14.49万元，主要用于：人大正常运转的基本开支，包括基本工资、津补贴等人员经费及办公费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 2022 年预算数为 172.62万元，主要用于：行政单位正常运转的基本开支，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、差旅费、电费 etc 日常公用经费，保障部门正常运转。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务

（款）一般行政事务管理（项） 2022年预算数为5万元，主要用于：部门正常运转的基本开支，包括办公费、差旅费、电费等。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项） 2022年预算数为5万元，主要用于：部门正常运转的基本开支，包括办公费、差旅费、电费等。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项） 2022年预算数为1.10万元，主要用于：部门正常运转的基本开支，包括基本工资、津补贴等人员经费及办公费、差旅费、电费等日常公用经费。

6. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项） 2022年预算数为5.23万元，主要用于：纪检监察的基本支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、差旅费、电费等日常公共经费，保障部门政策运转。

7. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项） 2022年预算数为2万元，主要用于：纪检监察的基本支出，包括办公费、差旅费、电费等日常公共经费，保障部门政策运转。

8. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 2022年预算数为23.86万元，主要用于：党委正常运转的基本支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、差旅费、电费等日常公用经费，保障部门政正常运转。

9. 公共安全支出（类）其他公共安全（款）其他公共安全（款） 2022年预算数为5万元，主要用于：部门公共安全支出。

10. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项） 2022 年预算数为13.09万元，主要用于：部门运转的基本开支，包括基本工资、津补贴等人员经费及办公费等日常公用经费，保障部门正常运转。

11. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项） 2022年预算数为116.43万元，主要用于：事业单位的基本开支，包括基本工资、津补贴、绩效工资等人员经费及办公费、差旅费、电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项） 2022年预算数为36.89万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费。

13. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 2022年预算数为4.67万元，主要用于单位遗属人员抚恤。

14. 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项） 2022年预算数为7.56万元，主要用于我镇义务兵家庭生活补助。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 2022 年预算数为8.17 万元，主要用于：单位行政人员缴纳单位基本医疗保险。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项） 2022年预算数为7.46万元，主要用于：单位事业人员胶南单位基本医疗保险。

17. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项） 2022年预算数为5万元，主要用于：单位水体污染防治。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项） 2022年预算数为5万元，主要用于：社区基本运行。

19. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项） 2022年预算数为4万元，主要用于：巩固脱贫攻坚，衔接乡村振兴。

20. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项） 2022年预算数为154.6万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助。

21. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项） 2022年预算数为5万元，主要用于：公路运输管理。

22. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2022年预算数为27.05万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

鹰背镇2022年一般公共预算基本支出609.21万元，其中：

人员经费459.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

公用经费149.67万元，主要包括：办公费、手续费、电费、

差旅费、会议费、公务接待费、福利费、其他交通费、办公设备购置。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

鹰背镇2022年“三公”经费财政拨款预算数2.36万元，其中：公务接待费2.36万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）费用0万元。

公务接待费较2021年预算下降1.7%。主要原因是节约公务接待开支。

2022年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

六、政府性基金预算支出情况说明

鹰背镇2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

鹰背镇2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，鹰背镇机关运行经费财政拨款预算为149.67万元，比2021年预算增加11.93万元，增长8%。主要原因是单位在职人员增加，运行费用增长。

〔机关运行经费具体口径：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护

费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。]

（二）政府采购情况

2022 年，鹰背镇安排政府采购预算9.32万元， 其中，政府采购货物预算9.32万元；无采购工程、服务预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021年底，我单位无公务车辆，无价值200万元以上大型设备。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022 年鹰背镇所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目 效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022 年鹰背镇政府开展绩效目标管理的项目34个，涉及预算629.21 万元。其中：人员类项目17 个，涉及预算 459.53万元；运转类项目 16 个，涉及预算149.67万元；特定目标类项目1个，涉及预算20万元。

第三部分 万源市鹰背镇人民政府2022年部门 预算表

单位收支总表

单位：

金额单位：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	629.21	一、一般公共服务支出	229.29
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	5.00
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	178.63
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.63
		十一、节能环保支出	5.00
		十二、城乡社区支出	5.00
		十三、农林水支出	158.60
		十四、交通运输支出	5.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	27.05
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	629.21	本 年 支 出 合 计	629.21
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	629.21	支 出 总 计	629.21

表1-1

单位收入总表

单位:

金额单位: 万元

项 目		合计	上年结 转	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	事业收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额
单位代 码	单位名称 (科目)											
	合 计	629.21		629.21								
814001	万源市鹰背镇人民政府	629.21		629.21								

单位支出汇总表

单位:

金额单位: 万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)					
				合 计	629.21	609.21	20.00		
201	01	01	814001	行政运行	14.49	14.49			
201	03	01	814001	行政运行	172.62	152.62	20.00		
201	03	02	814001	一般行政管理事务	5.00	5.00			
201	03	99	814001	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	5.00	5.00			
201	06	01	814001	行政运行	1.10	1.10			
201	11	01	814001	行政运行	5.23	5.23			
201	11	99	814001	其他纪检监察事务支出	2.00	2.00			
201	31	01	814001	行政运行	23.86	23.86			
204	99	99	814001	其他公共安全支出	5.00	5.00			
208	01	01	814001	行政运行	13.09	13.09			
208	01	99	814001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	116.43	116.43			
208	05	05	814001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.89	36.89			
208	08	01	814001	死亡抚恤	4.67	4.67			
208	08	05	814001	义务兵优待	7.56	7.56			
210	11	01	814001	行政单位医疗	8.17	8.17			
210	11	02	814001	事业单位医疗	7.46	7.46			
211	03	02	814001	水体	5.00	5.00			
212	01	01	814001	行政运行	5.00	5.00			
213	05	01	814001	行政运行	4.00	4.00			
213	07	05	814001	对村民委员会和村党支部的补助	154.60	154.60			
214	01	02	814001	一般行政管理事务	5.00	5.00			
221	02	01	814001	住房公积金	27.05	27.05			

财政拨款收支预算总表

单位:

金额单位: 万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	629.21	一、本年支出	629.21	629.21		
一般公共预算拨款收入	629.21	一般公共服务支出	229.29	229.29		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出	5.00	5.00		
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	178.63	178.63		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	15.63	15.63		
		节能环保支出	5.00	5.00		
		城乡社区支出	5.00	5.00		
		农林水支出	158.60	158.60		
		交通运输支出	5.00	5.00		
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	27.05	27.05		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

金額單位：萬元

金额单位：万元																																				
项 目				省本级当年财政预算安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排												
科目编码	单位代码	单位名称（科目）	总计	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年结转还顺度结转		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
		合 计	629.21	629.21	629.21	609.21	20.00																													
301	301	工资福利支出	340.71	340.71	340.71	340.71																														
30101	301 01	基本工资	119.35	119.35	119.35	119.35																														
30102	301 02	津贴补贴	91.30	91.30	91.30	91.30																														
30103	301 03	奖金	5.11	5.11	5.11	5.11																														
30107	301 07	绩效工资	44.51	44.51	44.51	44.51																														
30108	301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.89	36.89	36.89	36.89																														
30110	301 10	职工基本医疗保险缴费	14.83	14.83	14.83	14.83																														
30112	301 12	其他社会保障缴费	1.68	1.68	1.68	1.68																														
30113	301 13	住房公积金	27.05	27.05	27.05	27.05																														
302	302	商品和服务支出	160.35	160.35	160.35		20.00																													
30201	302 01	办公费	97.30	97.30	97.30	97.30																														
30204	302 04	手续费	0.18	0.18	0.18	0.18																														
30206	302 06	电费	1.90	1.90	1.90	1.90																														
30211	302 11	差旅费	25.56	25.56	25.56	25.56																														
30213	302 13	邮寄（邮）费	10.00	10.00	10.00		10.00																													
30215	302 15	会议费	1.00	1.00	1.00	1.00																														
30217	302 17	公务接待费	2.36	2.36	2.36	2.36																														
30226	302 26	劳务费	10.00	10.00	10.00		10.00																													
30229	302 29	福利费	4.77	4.77	4.77	4.77																														
30239	302 39	其他交通费	7.29	7.29	7.29	7.29																														
303	303	对个人和家庭的补助	118.82	118.82	118.82	118.82																														
30304	303 04	抚恤金	4.67	4.67	4.67	4.67																														
30305	303 05	生活补助	114.16	114.16	114.16	114.16																														
310	310	资本性支出	9.32	9.32	9.32	9.32																														
31002	310 02	办公设备购置	9.32	9.32	9.32	9.32																														

一般公共预算支出预算表

单位:

金额单位: 万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	629.21	629.21	
			一般公共服务支出	229.29	229.29	
			人大事务	14.49	14.49	
201	01	01	行政运行	14.49	14.49	
			政府办公厅（室）及相关机构事务	182.62	182.62	
201	03	01	行政运行	172.62	172.62	
201	03	02	一般行政管理事务	5.00	5.00	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00	
			财政事务	1.10	1.10	
201	06	01	行政运行	1.10	1.10	
			纪检监察事务	7.23	7.23	
201	11	01	行政运行	5.23	5.23	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2.00	2.00	
			党委办公厅（室）及相关机构事务	23.86	23.86	
201	31	01	行政运行	23.86	23.86	
			公共安全支出	5.00	5.00	
			其他公共安全支出	5.00	5.00	
204	99	99	其他公共安全支出	5.00	5.00	
			社会保障和就业支出	178.63	178.63	
			人力资源和社会保障管理事务	129.52	129.52	
208	01	01	行政运行	13.09	13.09	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	116.43	116.43	
			行政事业单位养老支出	36.89	36.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.89	36.89	
			抚恤	12.23	12.23	
208	08	01	死亡抚恤	4.67	4.67	
208	08	05	义务兵优待	7.56	7.56	
			卫生健康支出	15.63	15.63	
			行政事业单位医疗	15.63	15.63	
210	11	01	行政单位医疗	8.17	8.17	
210	11	02	事业单位医疗	7.46	7.46	
			节能环保支出	5.00	5.00	
			污染防治	5.00	5.00	
211	03	02	水体	5.00	5.00	
			城乡社区支出	5.00	5.00	
			城乡社区管理事务	5.00	5.00	
212	01	01	行政运行	5.00	5.00	
			农林水支出	158.60	158.60	
			巩固脱贫衔接乡村振兴	4.00	4.00	
213	05	01	行政运行	4.00	4.00	
			农村综合改革	154.60	154.60	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	154.60	154.60	
			交通运输支出	5.00	5.00	
			公路水路运输	5.00	5.00	
214	01	02	一般行政管理事务	5.00	5.00	
			住房保障支出	27.05	27.05	
			住房改革支出	27.05	27.05	
221	02	01	住房公积金	27.05	27.05	

一般公共预算基本支出预算表

单位:

金额单位: 万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称 (科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	609.21	459.53	149.67
		301	工资福利支出	340.71	340.71	
301	01	30101	基本工资	119.35	119.35	
301	02	30102	津贴补贴	91.30	91.30	
301	03	30103	奖金	5.11	5.11	
301	07	30107	绩效工资	44.51	44.51	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.89	36.89	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	14.83	14.83	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.68	1.68	
301	13	30113	住房公积金	27.05	27.05	
		302	商品和服务支出	140.35		140.35
302	01	30201	办公费	97.30		97.30
302	04	30204	手续费	0.18		0.18
302	06	30206	电费	1.90		1.90
302	11	30211	差旅费	25.56		25.56
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	2.36		2.36
302	29	30229	福利费	4.77		4.77
302	39	30239	其他交通费用	7.29		7.29
		303	对个人和家庭的补助	118.82	118.82	
303	04	30304	抚恤金	4.67	4.67	
303	05	30305	生活补助	114.16	114.16	
		310	资本性支出	9.32		9.32
310	02	31002	办公设备购置	9.32		9.32

一般公共预算项目支出预算表

单位:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	金额
类	款	项			
				合 计	20.00
				行政运行	20.00
201	03	01	814001	2022年鹰背镇人民政府民生专项经费	20.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	2.36					2.36
814001	万源市鹰背镇人民政府	2.36					2.36

表4

政府性基金支出预算表

单位:

金额单位: 万元

科目编码			项 目		本年政府性基金预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)	合计	基本支出	项目支出
				合 计			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位:

金额单位: 万元

科目编码			项 目		本年国有资本经营预算支出		
			单位代码	单位名称 (科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

表6

2022年项目支出绩效目标表（运转中的其他运转类和特定目标类）

单位信 814001-万源市鹰背 预算项 51178122T000004770949-2022年鹰背镇 职能职责与活动： 01-综合管理

主管部 814-万源市鹰背镇人 项目经办
门： 民政府本级 人： 李明杰

项目总额： 20 万元

预算执行
率权重： 10 项目经办
人电话： 13540272029

其中：财政资金： 20 万元

年度目
标：

财政专户管理资金： 万元

单位资金： 万元

根据惯例，每年我镇要完成场镇垃圾清扫清运转运、政府机关院内环境整治及保洁、机关办公楼日常维修维护、场镇街道道路维护。

社会投入资金： 万元

银行贷款： 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	所需经费	≤		20	20	万	15	15	反向指标
产出指标	时效指标	完成时间	≤		365	365	工作日	10	10	反向指标
产出指标	数量指标	完成四项民生项目	=		4	4	类	10	10	正向指标
产出指标	质量指标	完成率	=		100	100	%	15	15	正向指标
效益指标	社会效益指	民生工程普惠广大人民	=		100	100	%	30	30	正向指标
满意度指标	服务对象满	群众满意度	≥		95	95	%	10	10	正向指标

注：总权重为100%，产出指标的三级指标之和占50%，效益指标的三级指标之和占30%，满意度的三级指标之和占10%、预算执行率10%。要求填写所有本单位的特定目标类项目绩效目标。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)事务(款)行政运行(项):指机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)事务(款)一般行政管理事务(项):指机关及下属事业单位开展日常管理活动的基本支出。
5. 社会保障和就业(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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
6. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
7. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
8. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
9. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
10. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照

《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

11. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12. 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。

13. “三公”经费:纳入本单位预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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。

14. 机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费。