

万源市长坝镇人民政府
关于 2022 年部门预算编制的说明

目 录

第一部分 万源市长坝镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 万源市长坝镇人民政府 2022 年部门预算情况说明

第三部分 万源市长坝镇人民政府 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

万源市长坝镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能职责

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；

2. 制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；

3. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、计生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作；

4. 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，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

5. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；

6. 完成上级政府交办的其它事项。

二、部门概况

万源市长坝镇人民政府为一级预算单位，其中行政单位 1 个，行政编制 27 人，行政工勤编制 2 人，事业编制 25 人。现有在编人员 47 人，其中行政 22 人，行政工勤 2 人，事业 23 人。

第二部分

万源市长坝镇人民政府

2022 年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2022 年长坝镇人民政府收入预算总额为 975.82 万元，其中：当年财政拨款收入 975.82 万元。相应安排支出预算 975.82 万元，其中：一般公共服务支出 376.24 万元，社会保障和就业支出 226.04 万元，卫生健康支出 23.16 万元，农林水支出 309.99 万元，住房保障支出 40.38 万元。

（一）收入预算情况

长坝镇人民政府 2022 年收入预算 975.82 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 975.82 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

长坝镇人民政府 2022 年支出预算 975.82 万元，其中：基本支出 940.82 万元，占 96%；项目支出 35 万元，占 4%。
（根据公开表 1-2 具体项目进行说明）。

二、财政拨款收支预算情况说明

长坝镇人民政府 2022 年财政拨款收支预算总数 975.82 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 12.71 万元，主要原因是编制人数的增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 975.82 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元。（根据公开表 2 实际收入情况进行说明）；支出包括：一般公共服务支出 376.24 万元，

社会保障和就业支出 226.04 万元,卫生健康支出 23.16 万元,农林水支出 309.99 万元,住房保障支出 40.38 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

长坝镇人民政府 2022 年一般公共预算当年拨款 975.82 万元,比 2021 年预算数增加 12.71 万元,主要原因是编制人数的增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 376.24 万元,占 39%;社会保障和就业支出 226.04 万元,占 23%;卫生健康支出 23.16 万元,占 2%;农林水支出 309.99 万元,占 32%,住房保障支出 40.38 万元,占 4%。

(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 11.49 万元,主要用于:人大正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,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 309.94 万元;一般行政管理事务 2022 年预算数为 35 万元。主要用于:机关及下属事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2022年预算数4元。支出主要用于：纪检监察正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

4.一般公共服务（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15.81万元，支出主要用于：党委正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

5.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152.19万元，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）2022年预算数为55.33万元，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支出。

8.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2022年预算数为3.18万元，抚恤（款）义务兵优待（项）2022年预算数为15.35万元。主要用于：机关单位用于死亡抚恤、义务兵优待的发放

10.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13.49万元，事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为9.67万元，

主要用于：机关单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13. 农业农村（类） 巩固脱贫衔接乡村振兴（款） 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2022年预算数为12.5万元，主要用于：巩固脱贫衔接乡村振兴。

14. 农业农村（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297.49万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助。

15. 住房保障（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）2022年预算数为40.38万元，主要用于：部门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

长坝镇人民政府2022年一般公共预算基本支出940.82万元，其中：

人员经费738.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费。公用经费201.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

长坝镇人民政府2022年“三公”经费财政拨款预算数8万元，其中：公务接待费8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。受新冠肺炎疫情影响，2022年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序

报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2021 年预算增加 6.1 万元。

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。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算与 2021 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2022 年未安排公务用车购置费。

2022 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

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

长坝镇人民政府 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，长坝镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为 191.97 万元。

〔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，长坝镇人民政府安排政府采购预算10万元，其中，政府采购货物预算10万元。

(三) 国有资产占有使用情况

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年长坝镇人民政府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年长坝镇人民政府开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算839.423万元。其中：人员类项目1个，涉及预算738.85万元；公用类项目1个，涉及预算201.97万元；特定目标类项目1个，涉及预算35万元。

第三部分

长坝镇人民政府 2022 年部门预算表

(详见万源市 2022 年部门预算信息公开样表)

2022年单位预算

2022年03月14日

单位收支总表

金额单位：万元

单位：

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	975.82	一、一般公共服务支出	376.24
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	
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	226.04
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	23.16
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	309.99
		十四、交通运输支出	
		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		40.38
	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		
	本年支出合计	975.82	975.82
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	支出总计	975.82	975.82

单位收入汇总表

项 目		金额单位：万元										
单位代码	单位名称（科目）	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	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	合计	上年结转
810001	万源市长坝镇人民政府	975.82									975.82	
	合 计	975.82									975.82	

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					
				975.82	940.82	35.00		
			合 计					
201	01	01	810001	11.49	11.49			
			行政运行					
201	03	01	810001	309.94	309.94			
			行政运行					
201	03	02	810001	35.00		35.00		
			一般行政管理事务					
201	11	01	810001	4.00	4.00			
			行政运行					
201	31	01	810001	15.81	15.81			
			行政运行					
208	01	99	810001	152.19	152.19			
			其他人力资源和社会保障管理事务支出					
208	05	05	810001	55.33	55.33			
			机关事业单位基本养老保险缴费支出					
208	08	01	810001	3.18	3.18			
			死亡抚恤					
208	08	05	810001	15.35	15.35			
			义务兵优待					
210	11	01	810001	13.49	13.49			
			行政单位医疗					
210	11	02	810001	9.67	9.67			
			事业单位医疗					
213	05	99	810001	12.50	12.50			
			其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出					
213	07	05	810001	297.49	297.49			
			对村民委员会和村党支部的补助					
221	02	01	810001	40.38	40.38			
			住房公积金					

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	975.82	一、本年支出	975.82	975.82		
一般公共预算拨款收入	975.82	一般公共服务支出	376.24	376.24		
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				
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	226.04	226.04		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	23.16	23.16		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	309.99	309.99		
		交通运输支出				
		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	40.38	40.38		
		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					

财政预算支出预算表(部门经济分类科目)

科目编码	科目名称(科目)	合计		一般公共预算		政府性基金预算		国有资本经营预算		一般公共预算		政府性基金预算		国有资本经营预算	
		合计	项目支出	合计	项目支出	合计	项目支出	合计	项目支出	合计	项目支出	合计	项目支出	合计	项目支出
301	工资福利支出	975.82	975.82	975.82	975.82	35.00									
301 01	基本工资	496.84	496.84	496.84	496.84	193.33									
301 02	津贴补贴	124.70	124.70	124.70	124.70	124.70									
301 03	绩效工资	9.29	9.29	9.29	9.29	9.29									
301 04	社会保障缴费	53.73	53.73	53.73	53.73	53.73									
301 05	住房公积金	53.33	53.33	53.33	53.33	53.33									
301 10	绩效工资	22.09	22.09	22.09	22.09	22.09									
301 12	其他社会保障缴费	2.26	2.26	2.26	2.26	2.26									
301 13	住房公积金	40.38	40.38	40.38	40.38	40.38									
302	商品和服务支出	224.47	224.47	224.47	224.47	189.47	35.00								
302 01	办公费	137.00	137.00	137.00	137.00	137.00									
302 05	电费	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00									
302 07	印刷费	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80									
302 11	差旅费	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00									
302 13	维修(护)费	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00									
302 17	公用经费	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00									
302 26	劳务费	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00									
302 29	咨询费	7.67	7.67	7.67	7.67	7.67									
303	对个人和家庭补助	241.52	241.52	241.52	241.52	241.52									
303 01	津贴补贴	3.18	3.18	3.18	3.18	3.18									
303 04	绩效工资	238.34	238.34	238.34	238.34	238.34									
303 05	住房公积金	2.26	2.26	2.26	2.26	2.26									
303 99	其他对个人和家庭补助	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00									
310	资本性支出	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00									
310 02	办公设备购置	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00									

一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

单位：

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	科目名称	合 计			
			合 计	975.82	975.82	
			一般公共服务支出	376.24	376.24	
			人大事务	11.49	11.49	
201	01	01	行政运行	11.49	11.49	
			政府办公厅（室）及相关机构事务	344.94	344.94	
201	03	01	行政运行	309.94	309.94	
201	03	02	一般行政管理事务	35.00	35.00	
			纪检监察事务	4.00	4.00	
201	11	01	行政运行	4.00	4.00	
			党委办公厅（室）及相关机构事务	15.81	15.81	
201	31	01	行政运行	15.81	15.81	
			社会保障和就业支出	226.04	226.04	
			人力资源和社会保障管理事务	152.19	152.19	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	152.19	152.19	
			行政事业单位养老支出	55.33	55.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.33	55.33	
			抚恤	18.52	18.52	
208	08	01	死亡抚恤	3.18	3.18	

208	08	05	义务兵优待	15.35	15.35	
			卫生健康支出	23.16	23.16	
			行政事业单位医疗	23.16	23.16	
210	11	01	行政单位医疗	13.49	13.49	
210	11	02	事业单位医疗	9.67	9.67	
			农林水支出	309.99	309.99	
			巩固脱贫衔接乡村振兴	12.50	12.50	
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12.50	12.50	
			农村综合改革	297.49	297.49	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	297.49	297.49	
			住房保障支出	40.38	40.38	
			住房改革支出	40.38	40.38	
221	02	01	住房公积金	40.38	40.38	

一般公共预算基本支出预算表

单位： 金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	940.82	738.85	201.97
		301	工资福利支出	499.83	499.83	
301	01	30101	基本工资	191.79	191.79	
301	02	30102	津贴补贴	125.01	125.01	
301	03	30103	奖金	9.29	9.29	
301	07	30107	绩效工资	53.73	53.73	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.33	55.33	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	22.09	22.09	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.20	2.20	
301	13	30113	住房公积金	40.38	40.38	
		302	商品和服务支出	189.47		189.47
302	01	30201	办公费	137.00		137.00
302	06	30206	电费	10.00		10.00
302	07	30207	邮电费	0.80		0.80
302	11	30211	差旅费	26.00		26.00
302	17	30217	公务接待费	8.00		8.00
302	29	30229	福利费	7.67		7.67
		303	对个人和家庭的补助	241.52	239.02	2.50

303	04	30304	抚恤金		3.18	3.18	
303	05	30305	生活补助		235.84	235.84	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助		2.50		2.50
		310	资本性支出		10.00		10.00
310	02	31002	办公设备购置		10.00		10.00

一般公共预算项目支出预算表

单位: 金额单位: 万元

类	科目编码		单位代码	单位名称(科目)	金额
	款	项			
				合 计	35.00
				一般行政管理事务	35.00
201	03	02	810001	2022年民生专项经费	35.00

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	
	合计	8.00				8.00
810001	万源市长坝镇人民政府	8.00				8.00

政府性基金支出预算表

单位： 金额单位：万元

科目编码		单位代码	项 目		本年政府性基金预算支出					
								类	款	项
				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						

绩效目标表

单位信 810001-万源市长坝 预算项 51178122T0000048232229-2022年民生专 职能职责与活动: 01-其他

主管部 810-万源市长坝镇人 项目经办 35.00 万元
 门: 民政府本级 人: 项目总额:
 预算执行 10 其中: 财政资金: 35.00 万元
 率权重: 人电话: 财政专户管理资金: 万元
 单位资金: 万元
 社会投入资金: 万元
 银行贷款: 万元

年度目 预算安排支出主要用于保障政府正常运转、完成日常工作任务以及承担社会事
 标: 业发展相关工作。用于保障长坝镇机关、下属事业单位等机构完成特定的行政
 工作任务或事业发展目标,是用于专项业务工作的经费支出,保障政府机关正
 常运转。

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	数量指标	政府维修	=		11	11	万元	15	15	正向指标
产出指标	质量指标	环境整治	≥		95	95	%	10	10	正向指标
产出指标	质量指标	政府维修	=		100	100	%	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	环境整治	=		24	24	万元	15	15	正向指标
产出指标	成本指标	环境整治	=		35	35	万元	10	10	正向指标
效益指标	社会效益	环境整治	定性		2	2	天	5	5	正向指标
效益指标	经济效益	环境整治	定性		2	2	天	10	10	正向指标
效益指标	可持续发展	环境整治	定性		2	2	天	5	5	正向指标
效益指标	生态效益	环境整治	定性		2	2	天	5	5	正向指标
满意度指标	服务对象	环境整治、政府维修	定性		2	2	天	5	5	正向指标

取数时点：二上审核数

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度：2022

预算（单位）名称：810-万源市长坝镇人民政府本级

状态：目标审核已审

预算支出总额	基本支出		项目支出		单位资金	专户资金	单位资金	
	合计	财政拨款	专户资金	单位资金				合计
9758186.00	9408186.00	9408186.00					350000.00	
任务名称								
主要内容								
年度主要任务	做好辖区安全工作							
	落实党委政府决策							
	保障政府、村委正常运行							
	保障基础设施建设							
	1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织实施指导号各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，项目引进，项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。							
	2、制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和环境生态环境的保护，做好护林防火工作。							
整体绩效目标	3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。							
	4、按计划组织本级非税收入，管好财政收入，增强财政实力。							
	5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。							
	6、完成上级交办的其它事项。							
	年度绩效指标							
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
产出指标	数量指标	村道路硬化	≥	5	千米	5		
产出指标	数量指标	大豆扩种任务	≥	2500	亩	5		
产出指标	数量指标	集中供水工程	≥	3	个	5		
产出指标	数量指标	桥梁新建	≥	3	座	5		
产出指标	质量指标	惠民利民补贴发放率	=	100	%	4		
产出指标	质量指标	基础设施工程验收合格率	≥	95	%	5		
产出指标	质量指标	业务培训、政策传达率	≥	95	%	3		

产出指标	质量指标	一卡通使用率	≥	99	%	3
产出指标	时效指标	惠民利民补贴发放及时率	≥	95	%	4
产出指标	时效指标	基础设施工程建设完成率	≥	70	%	3
产出指标	时效指标	基础设施工程验收及时率	≥	90	%	3
产出指标	时效指标	信访件办结时效	<	2	月	2
产出指标	成本指标	村(社区)运行经费保障	=	77	万元	4
产出指标	成本指标	基础设施工程建设资金	≤	785	万元	3
产出指标	成本指标	政府机关运行、场镇卫生保障	≤	35	万元	3
产出指标	成本指标	政府及辖区安全生产生活保障	≤	20	万元	3
效益指标	经济效益指标	大豆种植收割率	≥	95	%	2
效益指标	经济效益指标	农户人均收入提升率	≥	10	%	2
效益指标	经济效益指标	农作物、牲畜死亡率	≤	5	%	2
效益指标	经济效益指标	预算执行率	≥	90	%	3
效益指标	社会效益指标	保障群众利益,维护生命财产安全	=	100	%	3
效益指标	社会效益指标	村民出行效率提高	≥	20	%	3
效益指标	社会效益指标	农户劳动收入增加幸福感	≥	70	%	2
效益指标	社会效益指标	群众上访影响率	≤	5	%	2
效益指标	生态效益指标	环境卫生整治率	≥	95	%	3
效益指标	生态效益指标	饮水、道路安全保障	≥	99	%	2
效益指标	可持续影响指标	对当地居民法制观念的改善提高程度	≥	20	%	2
效益指标	可持续影响指标	影响力提升	≥	80	%	2
效益指标	可持续影响指标	政府职能增强	≥	40	%	2
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	98	%	5
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	5

部门整体绩效情况

其他说明

第四部分

名词解释

（一）一般公共服务支出，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：政府水电维修，场镇垃圾清运及清扫保洁，以及政府院坝的环境卫生整治及保洁，街道道路修补及河道治理。

（二）社会保障和就业支出，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出及农村五保对象生活补助、义务兵优待抚恤金等民政管理事务支出。

（三）卫生健康支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）节能环保支出，主要用于清理河道白色垃圾等支出。

（五）农林水支出，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转，对村民委员会和党支部的补助及高校毕业生到基层任职补助支出以及用于扶贫方面发生的公用经费支出等。

（六）交通运输支出，主要用于公路运输管理支出和公路路政管理支出。

（七）资源勘探信息支出，主要用于乡镇煤矿安全生产监管人员的基本支出。

（八）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（九）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。

(十)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。

(十一)“三公”经费:纳入××(部门简称)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。

(十二)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用。