

万源市蜂桶乡人民政府

2022年部门预算

目录

第一部分 万源市蜂桶乡人民政府概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门单位构成

第二部分 万源市蜂桶乡人民政府2022年部门预算情况说明

第三部分 万源市蜂桶乡人民政府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 万源市蜂桶乡人民政府概 况

一、基本职能及主要工作

（一）蜂桶乡政府职能简介。

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，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计划、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、部门单位构成

万源市蜂桶乡人民政府为一级预算单位，其中行政单位 1 个，行政编制 17 人，行政工勤编制 1 人，事业编制 17 人。现有在职人员 29 人，其中行政 16 人，事业 13 人。

第二部分 万源市蜂桶乡人民政府 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，蜂桶乡政府_所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：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、事业收入、事业单位经营收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、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、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。蜂桶乡政府2022年收支预算总数492.14万元,比2021年收支预算总数增加25.11万元，主要原因是增加了农林水支出。

（一）收入预算情况

蜂桶乡政府2022年收入预算492.14万元，其中：一般公共预算拨款收入492.14万元，占100%；

（二）支出预算情况

蜂桶乡政府2022年支出预算492.14万元，其中：基本支出472.14万元，占95.94%；项目支出20万元，占4.06%。

二、财政拨款收支预算情况说明

蜂桶乡政府2022年财政拨款收支预算总数492.14万元,比2021年财政拨款收支预算总数增加25.11万元，主要原因是农林水支出增加。

2022年蜂桶乡人民政府收入预算总额为492.14万元，其中：当年财政拨款收入492.14万元。相应安排支出预算492.14万元，其中：一般公共服务219.42万元，社会保障和就业109.15万元，公共安全支出5万元，卫生健康支出12.34万元，节能环保支出5万元，农林水支出114.77万元，交通运输支出5万元，住房保障支出21.46万

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

蜂桶乡政府2022年财政拨款收支预算总数492.14万元,比2021年财政拨款收支预算总数增加25.11万元,主要原因是农林水支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务219.42万元,占44.58%;社会保障和就业109.15万元,占22.18%;公共安全支出5万元,占1.02%;卫生健康支出12.34万元,占2.51%;节能环保支出5万元,占1.02%;农林水支出114.77万元,占23.32%;交通运输支出5万元,占1.02%;住房保障支出21.46万元,占4.35%;。

（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3万元,主要用于:乡镇人大主席团运行经费。

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202.42万元,主要用于:全乡机关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年预算数为5万元,主要用于:乡镇纪检委运行工作经费。

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 年预算数为6万元, 主要用于: 乡镇党委工作经费。

5. 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3万元, 主要用于: 乡镇其他工作经费。

6. 公共安全(类) 其他公共安全支出(款) 其他公共安全支出(类) 2022 年预算数为5万元, 主要用于: 乡镇安全维稳工作经费。

7. 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75.57万元, 主要用于: 全乡事业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。

8. 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) 2022年预算数为29.41万元, 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。

9. 社会保障和就业(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项) 2022年预算数为1.62万元, 主要用于: 遗属补助。

9. 社会保障和就业(类) 抚恤(款) 义务兵优待(项) 2022年预算数为2.56万元, 主要用于: 义务兵补助。

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7.49万元, 主要用于: 全乡公务员用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11. 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4.85万元, 主要用于: 全乡事业人员用于缴

纳单位基本医疗保险支出。

12. 节能环保（类）污染防治（款）水体（款）2022年预算数为5万元，主要用于：全乡污染防治工作经费。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）2022年预算数为3万元，主要用于：全乡乡村振兴工作经费。

14. 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111.17，主要用于：全线村级工作经费及村社干部、离任村干部工资补助。

15. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2022年预算数为5万元，主要用于：乡镇交管站工作经费。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为21.46万元，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

蜂桶乡政府2022年一般公共预算基本支出472.14万元，其中：人员经费356.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金等；公用经费115.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

蜂桶乡政府2022年“三公”经费财政拨款预算数1.6万元，其中：公务接待费1.6万元，公务用车购置及运行维护费0万元。受新

新冠肺炎疫情影响，2022 年市级年初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 年预算下降5.88%**。主要原因厉行节约。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 年预算持平。**

主要原因是蜂桶乡政府无公务用车。

六、政府性基金预算支出情况说明

蜂桶乡政府无政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算情况说明

蜂桶乡政府无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，蜂桶乡政府机关运行经费财政拨款预算为110.59万元，比 2021年预算减少2.56万元，下降2.26%。主要原因是厉行节约。按规定未使用机关运行的相关科目。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，蜂桶乡政府安排政府采购预算10万元，其中，政府采

购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算10万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021年底，蜂桶乡政府共有车辆0辆。单位价值 200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算安排车辆购置经费0万元。

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 年蜂桶乡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 年蜂桶乡政府开展绩效目标管理的项目 2个，涉及预算492.14 万元。其中：人员类项目1个，涉及预算472.14万元；运转类项目1个，涉及预算20万元；

第三部分 蜂桶乡人民政府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	492.14	一、一般公共服务支出	219.42
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	109.15
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12.24
		十一、节能环保支出	5.00
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	114.77
		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	21.46
		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	492.14	本年支出合计	492.14
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	492.14	支出总计	492.14

单位收入总表

表1-1

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		492.14		492.14								
808001	万源市薛家乡人民政府	492.14		492.14								

单位支出总表

表1-2

单位:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	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							
合 计					492.14	472.14	20.00		
201	01	01	808001	行政运行	3.00	3.00			
201	03	01	808001	行政运行	197.42	177.42	20.00		
201	03	02	808001	一般行政管理事务	5.00	5.00			
201	11	01	808001	行政运行	3.00	3.00			
201	11	99	808001	其他纪检监察事务支出	2.00	2.00			
201	31	01	808001	行政运行	6.00	6.00			
201	99	99	808001	其他一般公共服务支出	3.00	3.00			
204	99	99	808001	其他公共安全支出	5.00	5.00			
208	01	99	808001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	75.57	75.57			
208	05	05	808001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.41	29.41			
208	08	01	808001	死亡抚恤	1.62	1.62			
208	08	05	808001	义务兵优待	2.56	2.56			
210	11	01	808001	行政单位医疗	7.49	7.49			
210	11	02	808001	事业单位医疗	4.85	4.85			
211	03	02	808001	水体	5.00	5.00			
213	05	99	808001	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00	3.00			
213	07	05	808001	对村民委员会和村党支部的补助	111.77	111.77			
214	01	12	808001	公路运输管理	5.00	5.00			
221	02	01	808001	住房公积金	21.46	21.46			

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	492.14	一、本年支出	492.14	492.14		
一般公共预算拨款收入	492.14	一般公共服务支出	219.42	219.42		
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	109.15	109.15		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	12.34	12.34		
		节能环保支出	5.00	5.00		
		城乡社区支出				
		农林水支出	114.77	114.77		
		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	21.46	21.46		
		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				

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	472.14	356.55	115.59
		301	工资福利支出	272.61	272.61	
301	01	30101	基本工资	94.71	94.71	
301	02	30102	津贴补贴	78.08	78.08	
301	03	30103	奖金	4.97	4.97	
301	07	30107	绩效工资	31.08	31.08	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.41	29.41	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.71	11.71	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.19	1.19	
301	13	30113	住房公积金	21.46	21.46	
		302	商品和服务支出	110.59		110.59
302	01	30201	办公费	63.60		63.60
302	02	30202	印刷费	2.90		2.90
302	06	30206	电费	6.00		6.00
302	07	30207	邮电费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	14.00		14.00
302	13	30213	维修(护)费	1.00		1.00
302	15	30215	会议费	1.70		1.70
302	17	30217	公务接待费	1.60		1.60
302	26	30226	劳务费	5.00		5.00
302	29	30229	福利费	3.79		3.79
302	39	30239	其他交通费用	3.00		3.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
		303	对个人和家庭的补助	84.94	83.94	1.00
303	04	30304	抚恤金	1.62	1.62	
303	05	30305	生活补助	82.32	82.32	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1.00		1.00
		310	资本性支出	4.00		4.00
310	02	31002	办公设备购置	4.00		4.00

表3-2

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	808001	2022年民生经费	20.00

表3-3

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	1.60				1.60
808001	万源市蜂桶乡人民政府	1.60				1.60

表4

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

表4-1

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	
	合 计					

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

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：808-万源市蚌桶乡人民政府本级

状态：已送审

总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出			项目支出				
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	4921405.00	4721405.00	4721405.00			200000.00	200000.00		
年度主要任务	任务名称			主要内容					
	目标1	奋力冲刺重点项目攻坚，促进乡村经济发展。							
	目标2	完善基础设施建设和惠民项目资金的管理，道路修扩建、硬化工程、安全饮水工程等验收合格率达90%。							
	目标3	“一卡通”补贴发放及时率达100%，坚守民生保障底线。							
	目标4	加强社会管理，村民上访、信访控制为0。							
	目标5	灾害防治、安全生产、森林防火实现“零发生”，全面做好“底线”工作。							
整体绩效目标	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、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，管好财政资金，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。								
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	安全饮水项目	≥	2	个	3			
产出指标	数量指标	村组道路修建硬化	≥	10	千米	3			
产出指标	数量指标	惠民惠农补贴对象	=	4120	户	3			
产出指标	数量指标	灾害防治、森林防火、安全生产知识培训覆盖村居数	=	3	个	3			

部门整体绩效情况

产出指标	数量指标	重点项目	≥	1	个	3
产出指标	数量指标	综合治理区域内的村居数	=	3	个	3
产出指标	质量指标	村民上访、信访增长率	=	0	%	3
产出指标	质量指标	基础设施工程验收合格率	≥	95	%	3
产出指标	质量指标	培训合格率	≥	90	%	3
产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	3
产出指标	质量指标	一卡通普及率	=	100	%	3
产出指标	时效指标	基础设施验收及时率	≥	90	%	3
产出指标	时效指标	民政补助、残疾补贴等各类补贴发放及时率	≥	95	%	3
产出指标	时效指标	年度建设完成率	≥	50	%	3
产出指标	时效指标	培训频率	≥	3	次	3
产出指标	时效指标	稳控重点信访对象	=	1	年	2
产出指标	成本指标	补助资金	<	800	万元	2
产出指标	成本指标	惠民项目资金	<	260	万元	2
产出指标	成本指标	设备、防护、培训等经费	<	5	万元	2
产出指标	成本指标	维稳等费用	<	5	万元	2
产出指标	成本指标	征地拆迁补偿费	<	1000	万元	2
效益指标	经济效益指标	农户收入水平提升	≥	10	%	2
效益指标	经济效益指标	农民增收	≥	5	万元	2
效益指标	经济效益指标	人、畜、作物死亡率	=	0	%	2
效益指标	经济效益指标	运输成本下降	≥	30	%	2
效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	≥	10	%	2
效益指标	经济效益指标	农民增收	≥	5	万元	2
效益指标	经济效益指标	人、畜、作物死亡率	=	0	%	2
效益指标	经济效益指标	运输成本下降	≥	30	%	2
效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	≥	10	%	2
效益指标	社会效益指标	保障百姓利益，维护生命财产安全	=	100	%	2
效益指标	社会效益指标	村民出行效率提高	≥	30	%	2
效益指标	社会效益指标	农户劳动获得感增强	≥	50	%	2
效益指标	社会效益指标	信访赔偿率降低	≥	5	%	2
效益指标	社会效益指标	招商引资项目量	≥	3	个	2
效益指标	生态效益指标	饮水、道路安全提高	≥	40	%	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	发展成果惠及农户比率增加	≥	20	%	2
效益指标	可持续影响指标	实现保质保量、预防为主的良好态势	=	100	%	2
效益指标	可持续影响指标	影响力提升	≥	80	%	1
效益指标	可持续影响指标	政府职能增强	≥	20	%	1
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥	98	%	3
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥	98	%	3
满意度指标	服务对象满意度指标	征拆村民满意度	≥	98	%	4

其他说明

绩效目标表

单位信息:	808001-万源市蜂桶乡人民政府	项目名称:	2022年民生经费	职能职责与活动:	10- 综合管理/01-综合管理									
主管部门:	808-万源市蜂桶乡人民政府本级	项目经办人:		项目总额:	200000									
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:		其中: 财政资金:	200000									
整体目标:	完成垃圾清运、路灯维护、政府机关院内环境整治、街道公共维护、饮水设施维护等。			财政专户管理资金:	0									
				单位资金:	0									
				社会投入资金:	0									
				银行贷款:	0									
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重 (%)	指标方向性						
产出指标	成本指标	镇公路及饮水设施维修费	≤		7	57-万元	5	1-正向指标						
产出指标	质量指标	路灯亮化率	≥		95	50-%	5	1-正向指标						
产出指标	质量指标	镇公路及饮水设施维修整治	≥		98	50-%	5	1-正向指标						
产出指标	时效指标	垃圾清扫(月)	≥		10	78-次	5	1-正向指标						
产出指标	成本指标	镇及机关院内环境整治费	≤		9	57-万元	5	1-正向指标						
产出指标	数量指标	垃圾清扫清运	≥		12	78-次	10	1-正向指标						
产出指标	成本指标	场镇路灯维护费用	≤		5	57-万元	5	1-正向指标						
产出指标	质量指标	场镇及机关院内环境整治费	≥		98	50-%	10	1-正向指标						
效益指标	社会效益指标	受益群众人数	≥		1000	67-人次	15	1-正向指标						
效益指标	可持续影响指标	一年内维修率低于总成本	≤		10	50-%	15	1-正向指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		95	50-%	10	1-正向指标						

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 一般公共服务(类)XX事务(款)行政运行(项):指局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。

(四) 一般公共服务(类)XX 事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展XXX的项目支出。

(五) 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。

(六) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(七) 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。

(八) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局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。

(九) 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。

(十) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) “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。

(十五) 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。