

---

**万源市白沙镇人民政府**  
**2022 年部门预算**

---

# 目录

## 第一部分 万源市白沙镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

## 第二部分 万源市白沙镇人民政府 2022 年部门预算情况说明

## 第三部分 万源市白沙镇人民政府 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 万源市白沙镇人民政府  
概况**

---

## 一、基本职能及主要工作

### （一）万源市白沙镇人民政府职能简介。

党委职能及主要工作：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。

政府职能及主要工作：（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）制定并组织实施村镇建设规划，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。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，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。（6）完成上级政府交办的其它事项。

---

## **（二）2022 年重点工作。**

2022 年白沙镇政府工作的总体思路是：坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中央、省委、达州市委、万源市委决策部署，深入落实市第七次党代会精神和镇第十八次党代会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚定“川渝陕生态文旅名城、大秦巴生态产业绿城、川东北生态宜居优城、大巴山生态和美新城”发展定位，以建立城市副中心为愿景，以争创全省百强中心镇为目标，以“四心”作风问题教育整顿改进作风、凝聚共识，为建设“生态福地·和美万源”贡献白沙力量，以优异成绩迎接党的二十大和省第十二次党代会胜利召开。

## **二、 部门单位构成**

**万源市白沙镇人民政府**下属单位 2 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 1 个。主要包括万源市白沙镇人民政府、万源市白沙镇社会事务（政务）服务中心。

---

## 第二部分 万源市白沙镇人民政府 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，万源市白沙镇人民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；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、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。万源市白沙镇人民政府 2022 年收支预算总数 1562.75 万元,比 2021 年收支预算总数减少 109.81 万元，主要原因是人员及基建类项目减少。

### （一）收入预算情况

万源市白沙镇人民政府 2022 年收入预算 1562.75 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1562.75 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

万源市白沙镇人民政府 2022 年支出预算 1562.75 万元，其中：基本支出 1499.75 万元，占 95.97%；项目支出 63 万元，占 4.03%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

万源市白沙镇人民政府 2022 年财政拨款收支预算总数 1562.75 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 109.81 万元，主要原因是人员及基建类项目减少。

---

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1562.75 万元；  
支出包括：一般公共服务支出 502.28 万元、公共安全支出 6  
万元、社会保障和就业支出 416.16 万元、卫生健康支出 36.91  
万元、农林水支出 531.13 万元、交通运输支出 7 万元、住房  
保障支出 63.28 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

万源市白沙镇人民政府 2022 年一般公共预算当年拨款  
1562.75 万元，比 2021 年预算数减少 109.81 万元，主要原因是  
人员及基建类项目减少。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 502.28 万元，占 32.14%；公共安全  
支出 6 万元，占 0.38%、社会保障和就业支出 416.16 万元，  
占 26.63%、卫生健康支出 36.91 万元，占 2.36%、农林水支  
出 531.13 万元，占 33.99%、交通运输支出 7 万元，占 0.45%、  
住房保障支出 63.28 万元，占 4.05%。

#### （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 2022 年预算数为 502.28 万元，主要  
用于：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。

2.公共安全支出类 2022 年预算数为 6 万元，主要用于维  
护单位公共安全开支。

3.社会保障和就业类 2022 年预算数为 416.16 万元，主



---

要用于单位缴纳的基本养老保险费支出、实施养老保险制度由单位按规定由单位缴纳的职业年金支出、机关及下属事业单位离退休人员支出。

4.卫生健康支出类 2022 年预算数为 36.91 万元，主要用于缴纳单位职工基本医疗保险支出。

5.农林水类 2022 年预算数为 531.13 万元，主要用于农业、林业、水利和其他农林水事务支出。

6.交通运输类 2022 年预算数为 7 万元，主要用于单位交通运输管理开支。

7.住房保障类 2022 年预算数为 63.28 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**

万源市白沙镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出 1499.75 万元，其中：

人员经费 1142.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

公用经费 357.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、福利费、其他对个人和家庭的补助。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

万源市白沙镇人民政府 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 9.08 万元，其中：公务接待费 9.08 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 年预算增长 28.07%。**主要原因是乡村振兴调研接待增加，公务接待费增加。

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**

2022 年未安排公务用车购置费。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

万源市白沙镇人民政府 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**

万源市白沙镇人民政府 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，万源市白沙镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为 353.17 万元，比 2021 年预算增加 135.1 万元，增长 61.95%。主要原因是购买服务和日常办公支出的增加。

### **（二）政府采购情况**

2022 年，万源市白沙镇人民政府安排政府采购预算 8.85 万元，其中，政府采购货物预算 8.85 万元；政府采购工程预

---

算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

万源市白沙镇人民政府 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 年万源市白沙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 年万源市白沙镇人民政府开展绩效目标管理的项目 36 个，涉及预算 1562.75 万元。其中：人员类项目 17 个，涉及预算 1142.58 万元；运转类项目 16 个，涉及预算 357.17 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 63 万元。

---

**第三部分 万源市白沙镇人民政府  
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	1,562.75	一、一般公共服务支出	502.28
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	6.00
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	416.16
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	36.91
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	531.13
		十四、交通运输支出	7.00
		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	63.28
		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	1,562.75	本年支出合计	1,562.75
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	
<b>收入总计</b>	<b>1,562.75</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,562.75</b>



## 单位支出总表

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	1,562.75	1,499.75	63.00		
201	01	01	828001	行政运行	20.69	20.69			
201	03	01	828001	行政运行	375.84	375.84			
201	03	02	828001	一般行政管理事务	50.00		50.00		
201	11	01	828001	行政运行	5.00	5.00			
201	31	01	828001	行政运行	43.75	43.75			
201	99	99	828001	其他一般公共服务支出	7.00	7.00			
204	99	99	828001	其他公共安全支出	6.00	6.00			
208	01	99	828001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	296.58	296.58			
208	05	05	828001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.38	86.38			

208	08	01	828001	死亡抚恤	9.07	9.07			
208	08	05	828001	义务兵优待	24.13	24.13			
210	11	01	828001	行政单位医疗	19.45	19.45			
210	11	02	828001	事业单位医疗	17.46	17.46			
213	05	02	828001	一般行政管理事务	13.00		13.00		
213	05	99	828001	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	20.00	20.00			
213	07	05	828001	对村民委员会和村党支部的补助	498.13	498.13			
214	01	12	828001	公路运输管理	7.00	7.00			
221	02	01	828001	住房公积金	63.28	63.28			



## 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	1,562.75	一、本年支出	1,562.75	1,562.75		
一般公共预算拨款收入	1,562.75	一般公共服务支出	502.28	502.28		
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	6.00	6.00		
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	416.16	416.16		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	36.91	36.91		
		节能环保支出				

---

	城乡社区支出				
	农林水支出	531.13	531.13		
	交通运输支出	7.00	7.00		
	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	63.28	63.28		
	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	科目名称			
			合 计	1,562.75	1,562.75	
			一般公共服务支出	502.28	502.28	
			人大事务	20.69	20.69	
201	01	01	行政运行	20.69	20.69	
			政府办公厅（室）及相关机构事务	425.84	425.84	
201	03	01	行政运行	375.84	375.84	
201	03	02	一般行政管理事务	50.00	50.00	
			纪检监察事务	5.00	5.00	
201	11	01	行政运行	5.00	5.00	
			党委办公厅（室）及相关机构事务	43.75	43.75	
201	31	01	行政运行	43.75	43.75	

			其他一般公共服务支出	7.00	7.00	
201	99	99	其他一般公共服务支出	7.00	7.00	
			公共安全支出	6.00	6.00	
			其他公共安全支出	6.00	6.00	
204	99	99	其他公共安全支出	6.00	6.00	
			社会保障和就业支出	416.16	416.16	
			人力资源和社会保障管理事务	296.58	296.58	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	296.58	296.58	
			行政事业单位养老支出	86.38	86.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.38	86.38	
			抚恤	33.20	33.20	
208	08	01	死亡抚恤	9.07	9.07	
208	08	05	义务兵优待	24.13	24.13	
			卫生健康支出	36.91	36.91	
			行政事业单位医疗	36.91	36.91	
210	11	01	行政单位医疗	19.45	19.45	
210	11	02	事业单位医疗	17.46	17.46	

			农林水支出	531.13	531.13	
			巩固脱贫衔接乡村振兴	33.00	33.00	
213	05	02	一般行政管理事务	13.00	13.00	
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	20.00	20.00	
			农村综合改革	498.13	498.13	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	498.13	498.13	
			交通运输支出	7.00	7.00	
			公路水路运输	7.00	7.00	
214	01	12	公路运输管理	7.00	7.00	
			住房保障支出	63.28	63.28	
			住房改革支出	63.28	63.28	
221	02	01	住房公积金	63.28	63.28	

## 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	1,499.75	1,142.59	357.17
		301	工资福利支出	777.26	777.26	
301	01	30101	基本工资	294.15	294.15	
301	02	30102	津贴补贴	183.77	183.77	
301	03	30103	奖金	12.54	12.54	
301	07	30107	绩效工资	98.19	98.19	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.38	86.38	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	35.13	35.13	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.83	3.83	
301	13	30113	住房公积金	63.28	63.28	
		302	商品和服务支出	353.17		353.17

302	01	30201	办公费	230.00		230.00
302	02	30202	印刷费	28.00		28.00
302	05	30205	水费	4.00		4.00
302	06	30206	电费	15.00		15.00
302	07	30207	邮电费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	23.50		23.50
302	13	30213	维修（护）费	4.00		4.00
302	15	30215	会议费	14.82		14.82
302	17	30217	公务接待费	9.08		9.08
302	26	30226	劳务费	10.00		10.00
302	29	30229	福利费	11.77		11.77
		303	对个人和家庭的补助	369.33	365.33	4.00
303	04	30304	抚恤金	9.07	9.07	
303	05	30305	生活补助	356.26	356.26	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	4.00		4.00

## 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	63.00
				一般行政管理事务	50.00
201	03	02	828001	乡镇民生专项经费	50.00
				一般行政管理事务	13.00
213	05	02	828001	环卫工作经费	5.00
213	05	02	828001	路灯电费及维修费	8.00

### 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	9.08				9.08
828001	万源市白沙镇人民政府	9.08				9.08









## 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）

单位信息：828001-万源市白沙镇人民政府

预算项目：51178122T000004822377-乡镇民生专项经费

职能职责与活动：01-社会事务管理

主管部门：828-万源市白沙镇人民政府本级

项目经办人：李飞

项目总额： 万元

预算执行率权  
重：

10

项目经办人电话：0818-8912653

其中：财政资金： 万元

年度目标：用于乡镇场镇及政府机关饮水设施和用电设施、街道公路等维修，下水道整治、污水处理、垃圾清扫清运、路灯维护及政府机关院内环境整治等

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

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(%)	本权重(%)	指标方向性
产出指标	时效指标	场镇维修率	≥		95	95	%	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	垃圾清扫次数/月	≥		20	20	次	15	15	正向指标
产出指标	质量指标	垃圾清运清扫面积	≥		95	95	%	10	10	正向指标
效益指标	经济效益指标	路灯维修费	≤		15	15	万元	20	20	正向指标
效益指标	社会效益指标	受益群众人数	≥		10000	10000	人(户)	15	15	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		95	95	%	20	20	正向指标

备注：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表

## 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）

单位信息：828001-万源市白沙镇人民政府	预算项目：51178122T000005931911-路灯电费及维修费	职能职责与活动：01-社会事务管理
主管部门：828-万源市白沙镇人民政府本级	项目经办人：李飞	项目总额： <input style="width: 100px;" type="text"/> 8 万元
预算执行率： <input style="width: 100px;" type="text"/> 10	项目经办人电话： <input style="width: 100px;" type="text"/> 0818-8912653	其中：财政资金： <input style="width: 100px;" type="text"/> 8 万元
年度目标： <div style="border: 1px solid black; height: 100px; padding: 5px;">场镇路灯维修维护费</div>		财政专户管理资金： <input style="width: 100px;" type="text"/> 万元
		单位资金： <input style="width: 100px;" type="text"/> 万元
		社会投入资金： <input style="width: 100px;" type="text"/> 万元
		银行贷款： <input style="width: 100px;" type="text"/> 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(%)	本年轻重(%)	指标方向性
产出指标	时效指标	场镇路灯亮化率	≥		98	98	%	20	20	正向指标
产出指标	质量指标	路灯日常维修维护率	≥		95	95	%	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	路灯维修维护次数	≤		12	12	次/年	10	10	反向指标
效益指标	社会效益指标	受益群众人数	≥		3	3	万人	20	20	正向指标
效益指标	经济效益指标	路灯总维修维护费	≤		15	15	万元	20	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		98	98	%	30	20	正向指标

备注：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表

## 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）

单位信息：828001-万源市白沙镇人民政府

预算项目：51178122T000005931905-环卫工作经费

职能职责与活动：01-社会事务管理

主管部门：828-万源市白沙镇人民政府本级

项目经办人：李飞

项目总额： 万元

预算执行率权  
重：

项目经办人电话：0818-8912653

其中：财政资金： 万元

年度目标：环卫工作经费

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

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	场镇清扫覆盖率	=		100	100	%	10	10	正向指标
产出指标	时效指标	场镇卫生环境保持率	≥		98	98	%	10	10	正向指标
产出指标	质量指标	环卫清扫面积	≥		95	95	%	10	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	场镇居民生活舒适度	≥		90	90	%	20	20	正向指标
效益指标	经济效益指标	总环卫费用	≤		5	5	万元	20	20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	场镇居民满意度	≥		95	95	%	20	20	正向指标

备注：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表

### 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：828-万源市白沙镇人民政府本级

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
		15627522.00	14997522.00	14997522.00			630000.00	630000.00	
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	落实党委政府政策				为落实上级党委政府决策部署提供必要资金保障				
	保障政府基本运转				保障单位日常办公支出，为政府办公提供必要条件				
	保障员工待遇				及时兑现单位职工正常福利待遇，改善工作生活条件				
	保障村级的运转				及时拨付村级相关经费，村社干部待遇				
	保障政府及场镇的日常维护及清扫保洁				及时拨付各项维修维护及清扫工资，确保两个场镇的正常运转				
部门整体绩效情况	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	场镇日常维护及垃圾清理清运月数	—	12	月	20		
	产出指标	数量指标	村级运转保障数量	—	14	个	20		
	产出指标	质量指标	各项指标完成率	%	95	%	20		
	产出指标	时效指标	2022年各项预算共行完成率	%	98	%	10		
	效益指标	社会效益指标	辖区内群众接受服务率	%	95	%	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	%	98	%	20		

备注：总权重为100%，产出指标的三级指标之和占60%，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%。

其他说明

---

## 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)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)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行政管理事务的项目支出。

(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。