

海林市山市镇人民政府

2022 年部门预算

目 录

第一部分 海林市山市镇人民政府概况

- 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 海林市山市镇人民政府 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 海林市山市镇人民政府 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、一般公共预算支出表的说明
- 六、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、关于政府采购预算支出情况说明
- 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、关于部门整体绩效表的说明
- 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 海林市山市镇人民政府概况

一、部门职责

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令，发布决定和命令。

（二）执行本镇的经济和社会发展规划、预算，管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、公安、司法行政、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。

（三）推动产业结构调整，转变农业发展方式，优化发展环境，大力发展环境友好型工业、休闲旅游业、都市型现代农业和现代服务业，着力构建绿色高端高效经济体系。

（四）关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化。全面落实支农惠农政策，增加农民收入。

（五）加强生态建设和保护，加大环境整治，完善和落实护水、护河、护山、护林、护地、护环境的“六护”机制。

（六）保护合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（七）保护各种经济组织的合法权益。

（八）尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权利。

（九）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（十）不断强化社会维稳体系，加强农村社会治安综合治理，防范和化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

（十一）完成上级交办的其他事项。

综合便民服务中心、社会治安综合治理中心、乡村振兴发展服务中心、综合文化站、党群服务中心未独立核算，合并在本单位公开，其单位职责含概在海林市山市镇人民政府职责之中。

二、部门机构设置

海林市山市镇人民政府部门有内设机构 8 个,综合办公室、党建办公室、综合执法办公室、综合便民服务中心、社会治安综合治理中心、乡村振兴发展服务中心、党群服务中心、综合文化站。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 5 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	海林市山市镇人民政府	行政单位
2	海林市山市镇综合便民服务中心	事业单位
3	海林市山市镇社会治安综合治理中心	事业单位
4	海林市山市镇乡村振兴发展服务中心	事业单位
5	海林市山市镇综合文化站	事业单位
6	海林市山市镇党群服务中心	事业单位

部门本级为合并公开单位，合并范围包括：综合便民服务中心、社会治安综合治理中心、乡村振兴发展服务中心、综合文化站、党群服务中心，该单位未独立核算，与部门本级合并公开。

本部门除综合便民服务中心、社会治安综合治理中心、乡村振兴发展服务中心、综合文化站、党群服务中心未单独核算外无其他所属单位。

三、部门人员构成

海林市山市镇人民政府及合并公开的综合便民服务中心、社会治安综合治理中心、乡村振兴发展服务中心、综合文化站、党群服务中心编制总数 62 个，其中：行政编制 29 个，事业编制 31 个，工勤编制 2 个。实有人员 81 人，其中：在职人员 51 人，离退休人员 29 人，行政退养 1 人。与上年预算相比，实有人员增加 16 人，其中：在职人员增加 15 人，离退休人员增加 1 人。

四、部门预算构成

本部门除综合便民服务中心、社会治安综合治理中心、乡村振兴发展服务中心、综合文化站、党群服务中心未单独核算外无其他所属单位。部门预算仅包括海林市山市镇人民政府以及 5 家未单独核算的事业单位预算。

第二部分 海林市山市镇人民政府 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：山市镇

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	713.98	一、一般公共服务支出	308.38
二、政府性基金预算拨款收入	17.70	二、文化旅游体育与传媒支出	3.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	96.54
四、财政专户管理资金收入		四、农林水支出	297.87
五、上级补助收入		五、住房保障支出	25.89
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	731.68	本年支出合计	731.68
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	731.68	支出总计	731.68

二、收入总表

收入总表

部门/单位：山市镇

单位：
万
元

部门(单位)代码	部门(单)	合计	本年收入	上年结转结余

	位)名称		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	
906	山市镇	731.68	731.68	713.98	17.70														
906001	山市政府(行政)	524.69	524.69	506.99	17.70														
906002	山市政府(事业)	206.99	206.99	206.99															
合计		731.68	731.68	713.98	17.70														

三、支出总表

支出总表

部门/单位：山市镇

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	308.38	151.82	156.56			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	308.38	151.82	156.56			
2010301	行政运行	160.32	151.82	8.50			

2010302	一般行政管理事务	148.06		148.06			
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00			
20701	文化和旅游	3.00		3.00			
2070199	其他文化和旅游支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	96.54	78.84	17.70			
20805	行政事业单位养老支出	78.84	78.84				
2080501	行政单位离退休	34.57	34.57				
2080502	事业单位离退休	9.70	9.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.57	34.57				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	17.70		17.70			
2082201	移民补助	17.70		17.70			
213	农林水支出	297.87	164.44	133.43			
21301	农业农村	164.44	164.44				
2130104	事业运行	164.44	164.44				
21307	农村综合改革	133.43		133.43			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	133.43		133.43			
221	住房保障支出	25.89	25.89				
22102	住房改革支出	25.89	25.89				
2210201	住房公积金	25.89	25.89				
合计		731.68	420.99	310.69			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：山市镇

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	731.68	一、本年支出	731.68
(一)一般公共预算拨款	713.98	(一)一般公共服务支出	308.38
(二)政府性基金预算拨款	17.70	(二)文化旅游体育与传媒支出	3.00
(三)国有资本经营预算拨款		(三)社会保障和就业支出	96.54
		(四)农林水支出	297.87
		(五)住房保障支出	25.89
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	731.68	支出总计	731.68

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：山市镇

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	308.38	151.82	138.96	12.86	156.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	308.38	151.82	138.96	12.86	156.56
2010301	行政运行	160.32	151.82	138.96	12.86	8.50
2010302	一般行政管理事务	148.06				148.06
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00				3.00
20701	文化和旅游	3.00				3.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00				3.00
208	社会保障和就业支出	78.84	78.84	78.84		
20805	行政事业单位养老支出	78.84	78.84	78.84		
2080501	行政单位离退休	34.57	34.57	34.57		
2080502	事业单位离退休	9.70	9.70	9.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.57	34.57	34.57		
213	农林水支出	297.87	164.44	164.34	0.10	133.43
21301	农业农村	164.44	164.44	164.34	0.10	

2130104	事业运行	164.44	164.44	164.34	0.10	
21307	农村综合改革	133.43				133.43
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	133.43				133.43
221	住房保障支出	25.89	25.89	25.89		
22102	住房改革支出	25.89	25.89	25.89		
2210201	住房公积金	25.89	25.89	25.89		
合计		713.98	420.99	408.03	12.96	292.99

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：山市镇

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	347.42	347.42	
30101	基本工资	136.10	136.10	
3010101	基本工资	136.10	136.10	
30102	津贴补贴	101.60	101.60	
3010201	津补贴	96.70	96.70	

3010202	采暖补贴 (在职)	4.90	4.90	
30103	奖金	17.10	17.10	
3010301	奖金	17.10	17.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.57	34.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.33	16.33	
3011001	基本医疗保险缴费 (在职)	16.21	16.21	
3011002	大额医疗费用补助 (在职)	0.12	0.12	
30112	其他社会保障缴费	1.51	1.51	
3011201	工伤保险缴费	0.43	0.43	
3011202	失业保险缴费	1.08	1.08	
30113	住房公积金	25.89	25.89	
30199	其他工资福利支出	14.32	14.32	
302	商品和服务支出	12.96		12.96
30229	福利费	0.23		0.23
3022901	福利费	0.23		0.23
30239	其他交通费用	12.73		12.73
303	对个人和家庭的补助	60.61	60.61	
30301	离休费	18.15	18.15	
3030101	离休工资	17.91	17.91	
3030102	采暖补贴 (离休)	0.24	0.24	
30302	退休费	26.12	26.12	

3030201	退休工资	22.76	22.76	
3030202	采暖补贴(退休)	3.36	3.36	
30305	生活补助	4.77	4.77	
3030501	遗属生活补助	4.77	4.77	
30307	医疗费补助	11.49	11.49	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	11.39	11.39	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.10	0.10	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
合计		420.99	408.03	12.96

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：山市镇

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	
906001	山市镇政府(行政)	6.50					6.50
合计		6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：山市镇

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	17.70		17.70
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	17.70		17.70
2082201	移民补助	17.70		17.70
合计		17.70		17.70

九、项目支出表

项目支出表

部门/单位：山市镇

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	业务费	山市镇政府(行政)	12.40	12.40							
	消防专项	山市镇政府(行政)	6.00	6.00							

招商经费	山市镇 政府(行政)	30.00	30.00							
信访经费	山市镇 政府(行政)	16.00	16.00							
城镇维护 支出	山市镇 政府(行政)	16.10	16.10							
修缮费	山市镇 政府(行政)	3.00	3.00							
设备购置 费	山市镇 政府(行政)	3.00	3.00							
社区经费	山市镇 政府(行政)	4.00	4.00							
中心村环 境管护经 费	山市镇 政府(行政)	14.50	14.50							
省拨村级 保障经费	山市镇 政府(行政)	20.56	20.56							
村级保障 经费地方 匹配	山市镇 政府(行政)	36.00	36.00							
村级独生 子女费	山市镇 政府(行政)	10.30	10.30							
省拨村级 保障经费 (村干部 工资)	山市镇 政府(行政)	97.43	97.43							
办公用房 取暖费	山市镇 政府(行政)	8.10	8.10							
离退休公 用支出	山市镇 政府(行政)	0.40	0.40							
综合办公 费	山市镇 政府(行政)	12.20	12.20							

重大 改革 发展 项目	文化馆 (站)免 费开放资 金(黑财指 教【2022】 77号)	山市镇 政府(行 政)	3.00	3.00							
	中央水库 移民扶持 基金(大中 型水库)黑 财指农 【2022】 45号	山市镇 政府(行 政)	17.70	17.70							
合计			310.69	292.99	17.70						

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：山市镇

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	本年 权重
山市 镇政 府(行 政)	工资支出	10	工资 支出	110.91	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
							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	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50

							指标						
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	7.98	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		
						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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50		
社会保障缴费	10	社会保障缴费	24.47	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		
						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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50		
职工住房公积金	10	住房公积金	11.47	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		
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						时效指	发放及时率	等于	100	%	22.50		

						标						
						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
离休人员 经费	10	离休 费	18.15	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
退休人员 经费	10	退休 费	16.42	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 经费	10	生活 补助	4.77	严格执行	产 数	足额保 障率	等 于	100	%	22.50		

					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	出指标	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	%
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	6.89	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
							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	%
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	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
							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	%

							指标						
福利经费	10	福利费	0.13	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		
其他交通补贴	10	其他交通补贴	12.73	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	
	业务费	10	其他运转类	12.40	保障日常业务活动、办公、印刷、食堂等正常运转，保障基本开销，给职工提供良好的办公环境。	产出指标	数量指标	保证食堂、日常业务办公、印刷、防疫用品等开销。	等于	124000	元	20.00
质量指标							保障职工正常、安心工作。	大于等于	96	%	6.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
时效指标							工作完成及时率	大于等于	98	%	4.00	
							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							成本控制率	等于	100	%	10.00	

						效益指标	社会效益指标	坚持为群众办实事、办好事,切实解决人民群众实际困难。	定性	优良中低差	/	20.00
							生态效益指标	创造良好的办公条件。	定性	优良中低差	/	10.00
							满意度指标	服务对象满意度指标。	定性	好坏	/	10.00
	消防专项	10	其他运转类	6.00	保障消防车正常运转,保障应急材料充足,为全镇人民消防安全提供保障。	产出指标	数量指标	所管行政村数量	等于	12	个	20.00
质量指标							保障车辆正常运转	等于	100	%	6.00	
质量指标							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
时效指标							灭火及时率	等于	100	%	4.00	
							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	成本控 制率	小 于 等 于	100	%	10.00
					效益 指标	经济 效益 指标	经济损 失挽回 率	定 性	高中低	/	10.00
						社会 效益 指标	保障人 民生命 财产安 全	定 性	优良中 低差	/	10.00
						生态 效益 指标	打造绿 色生态、全 乡生态 效应逐 步显现	定 性	优良中 低差	/	5.00
						可持 续影 响指 标	塑造生 态良 好、秩 序井 然、文 明的乡 镇面貌	定 性	优良中 低差	/	5.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	政府工作人员及群众满意度	定性	好坏	/	10.00
招商经费	10	其他运转类	30.00	保障政府工作职能、保障政府正常运转、为职工工作提供重要保障。	产出指标	数量指标	招商办公经费	等于	265000	元	20.00	
						质量指标	保障职工安心工作	等于	100	%	10.00	
						时效指标	工作按时完成率	大于等于	98	%	10.00	
						成本指标	成本控制率	小于等于	100	%	10.00	
					效益指标	经济效益指标	招商工作开展	定性	优良中低差	/	10.00	
						社会效益指标	干部安心工作、部门正常运转	定性	优良中低差	/	5.00	
						生态效益指标	打造绿色、生态、环保型乡镇	定性	优良中低差	/	5.00	

						可 持 续 影 响 指 标	逐 步 发 展 乡 镇 振 兴	定 性	优 良 中 低 差	/	10.00
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	定 性	好 坏	/	10.00
	信 访 经 费	10	其 他 运 转 类	16.00	保 障 信 访 工 作 顺 利 完 成,为 职 工 工 作 和 生 活 提 供 保 障。	数 量 指 标	被 投 诉 数 量	小 于 等 于	3	次	20.00
质 量 指 标						问 题 线 索 处 置 率	等 于	100	%	10.00	
时 效 指 标						信 访 工 作 达 标 率	等 于	100	%	10.00	
成 本 指 标						成 本 控 制 率	小 于 等 于	100	%	10.00	
效 益 指 标						人 民 群 众 全 面 支 持 政 府 工 作 及 地 方 经 济 和 社 会 发 展	定 性	优 良 中 低 差	/	10.00	

						社会效益指标	加强社会管理维护社会稳定,营造良好社会秩序	定性	优良中低差	/	10.00
						可持续影响指标	推进社会管理体系的长效运行	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	定性	好坏	/	10.00
	城镇维护支出	10	其他运转类	16.10	保障城镇环境卫生,保障环卫工人工资正常发放。	数量指标	保障村组织数量	等于	12	个	20.00
						质量指标	保障村屯环境卫生	定性	优良中低差	/	10.00
						时效指标	资金支出进度	等于	12	月	10.00
						成本指标	成本控制率	小于等于	100	%	10.00
						效益指标	保证城镇清洁及维护工作顺	等于	100	%	5.00

						指标	利开展					
						社会效益指标	群众安居乐业	等于	100	%	5.00	
						生态效益指标	打造绿色生态,严控秸秆焚烧,全乡生态效应逐步实现	等于	100	%	10.00	
						可持续影响指标	塑造生态良好、井然有序、文明的乡镇面貌	等于	100	%	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度	等于	100	%	10.00	
						数量指标	保障固定资产正常使用	等于	3	万元	20.00	
						质量指标	维修验收合格率	等于	100	%	6.00	
						产出指标	预算编制到项目率	大于等	100	%	4.00	
	修缮费	10	其他运转类	3.00	保障政府基础设施正常使用,为职工工作提供重要保障。							

								于			
						时效指标	维修及时率	大于等于	95	%	4.00
							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	成本控制率	小于等于	100	%
					效益指标	社会效益指标	干部安心工作,部门正常运转	定性	优良中低差	/	20.00
						可持续影响指标	固定资产维修使用年限	大于等于	2	年	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	政府工作人员及群众满意度	定性	好坏	/	10.00

							意 度 指 标						
设备购置 费	10	其他 运转 类	3.00	保障正常 办公需要 的办公设 备,为职工 正常工作 提供重要 保障。	产 出 指 标	数量 指 标	保障在 职工作 人员数 量	等 于	48	人	20.00		
							质量 指 标	工作更 高效、 便捷、 智能化	大 于 等 于	98	%	6.00	
						预算编 制到项 目率		大 于 等 于	100	%	4.00		
						时效 指 标	资金支 出进度	小 于 等 于	12	月	4.00		
							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	成本控 制率	小 于 等 于	100	%	10.00		
						效益 指 标	经济效 益	保证职 工办公 工作顺 利开展	定 性	优良中 低差	/	10.00	

						指标					
						社会效益指标	干部安心工作 部门正常运转	定性	优良中 低差	/	10.00
						可持续影响指标	推进社会管理体系的 长效运行	等于	100	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	政府工作人员 及群众满意度	定性	优良中 低差	/	10.00
						数量指标	保障工作职工 数量	等于	3	人	20.00
						质量指标	组织社区工作 考核达标率	等于	100	%	6.00
							预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	入户及时 性	定性	优良中 低差	/	4.00
							一季度 预算资金累计 支出率	大于等于	25	%	1.00
	社区经费	10	其他 运转 类	4.00	保障社区 正常运转， 为社区人 员工作提 供重要保 障。	产出 指标					

							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	社区办 公经费	小于 等于	4	万 元	10.00
					效益 指标	经济 效益 指标	保障社 区工作 有充足 资金保 障	定 性	优良中 低差	/	10.00
						社会 效益 指标	干部安 心工作 部门正 常运转	定 性	优良中 低差	/	10.00
						可持 续影 响指 标	深化为 人民服 务宗 旨,切 实解决 人民群 众困难	定 性	优良中 低差	/	10.00
					满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	政府工 作人员 及群众 满意度	定 性	优良中 低差	/	10.00

						产出指标	数量指标	行政村数量	等于	12	个	20.00
							质量指标	保障村屯卫生环境	等于	100	%	10.00
							时效指标	资金执行次数	等于	1	次	10.00
							成本指标	成本控制率	等于	100	%	10.00
	中心村环境管护经费	10	其他运转类	14.50	为百姓所居住的环境卫生改善提供保障,使得百姓安居乐业。	效益指标	社会效益指标	各村环境管护保洁工作顺利开展	定性	优良中低差	/	10.00
生态效益指标							塑造生态良好、秩序井然、文明的乡镇面貌	定性	优良中低差	/	10.00	
可持续影响指标							打造绿色生态、全乡生态效应逐步显现	定性	优良中低差	/	10.00	
满意度指标						服务对象满意度	定性	好坏	/	10.00		

							标						
省拨村级保障经费	10	其他运转类	20.56	保障村级组织正常运转,为职工工作和生活提供重要保障。	产出指标	数量指标	行政村数量	等于	12	个	20.00		
						质量指标	村级组织工作考核达标率	等于	100	%	10.00		
						时效指标	资金发放次数	等于	1	次	10.00		
						成本指标	成本控制率	小于等于	100	%	10.00		
					效益指标	社会效益指标	干部安心工作部门正常运转	等于	100	%	30.00		
					满意度指标	服务对象满意度指标	政府工作人员及群众满意度	等于	100	%	10.00		
					村级保障经费地方匹配	10	其他运转类	36.00	保障村级组织正常运转,为职工工作和生活提供重要保障。	产出指标	数量指标	行政村数量	等于
质量指标	村级组织工作考核达标率	等于	100	%						10.00			

						时效指标	资金支出进度	小于等于	12	月	10.00	
						成本指标	村级保障经费	等于	36	万元	10.00	
					效益指标	经济效益指标	保障村级有序发展	定性	优良中低差	/	10.00	
						社会效益指标	干部安心工作部门正常运转	等于	100	%	10.00	
						生态效益指标	打造绿色生态乡镇面貌	定性	优良中低差	/	5.00	
						可持续影响指标	塑造生态良好、秩序井然、文明的乡镇面貌	定性	优良中低差	/	5.00	
						满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00	
	村级独生子女费	10	其他运转	10.30	保障村级独生子女	产出	数量	行政村数量	等于	12	个	20.00

						成本指标	村干部工资金额	等于	974335	元	10.00	
						效益指标	经济效益指标	保障村级有序开展工 作	定性	好坏	/	10.00
							社会效益指标	塑造政府良好形象， 打造权威型政府	等于	100	%	10.00
							可持续影响指标	干部安心工 作，村组织正 常运转	定性	优良中 低差	/	10.00
							满意度指标	服务对象满意度 指标	定性	好坏	/	10.00
	办公用房取暖费	10	其他运转类	8.10	用于办公用房取暖， 保证在职职工良好的办公环境。	产出指标	数量指标	办公用房面积	等于	2000	平方米	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00

							二季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于	0	%	2.00
							三季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于	0	%	3.00
							全年预 算资金 支出率	大 于 等 于	100	%	0.00
						成本 指标	办公用 房取暖 费	等 于	81000	元	20.00
					效益 指标	社会 效益 指标	干部安 心工作 部门正 常运转	定 性	优良中 低差	/	20.00
						可持 续影 响指 标	打造秩 序井 然、办 公环境 良好的 政府	定 性	优良中 低差	/	10.00
					满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	政府工 作人员 及群众 满意度	定 性	好坏	/	10.00
	离退休公 用支出	10	其他 运转 类	0.40	主要用于 退休人员 的公用支	产出 指标	数量 指标	退 休人 员数 量	等 于	26	人 20.00

					出,用于其他商品和服务等支出,保障退休职工正常运转。		质量指标	保障离退休职工正常经费支出	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	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	成本控制率	小于等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	解决人民群众困难,积极组织活动,百姓安居乐业	定性	优良中低差	/	20.00
							可持续影响指标	百姓安居乐业,提升政府形象	定性	高中低	/	10.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	政府工作人员及群众满意度	定性	好坏	/	10.00
综合办公费	10	其他运转类	12.20	保障各办公室正常办公经费，部门正常运转。	产出指标	数量指标	办公经费	等于	122000	元	20.00	
						质量指标	职工安心工作，保障办公质量	等于	100	%	20.00	
						成本指标	成本控制率	小于等于	100	%	10.00	
					效益指标	经济效益指标	在节约开支的情况下，保证各部门所需办公用品及服务	定性	优良中低差	/	10.00	
						社会效益指标	职工安心工作，部门正常运转	定性	优良中低差	/	10.00	
						生态效益指标	营造良好的办公环境	定性	优良中低差	/	10.00	

						满意度指标	服务对象满意度指标	政府工作人员及群众满意度	定性	好坏	/	10.00
文化馆 (站)免费开放资金(黑财指教【2022】77号)	10	重大改革 发展项目	3.00	黑龙江省财政厅黑龙江省文化和旅游厅关于提前下达2022年公共图书馆美术馆文化馆(站)免费开放补助资金(黑财指教【2022】77号)乡镇文化站经费。实施三馆一站免费开放服务,提升公共文化服务效能,推进基本公共文化服务标准化、均等化发展,保障人民群众基本文化权益。	产出指标	数量指标	补助文化站个数	等于	1	个	20.00	
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00	
						时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	10.00	
						成本指标	补贴标准	等于	3	万元	10.00	
					效益指标	社会效益指标	公共文化服务能力	定性	优良中低差	/	20.00	
						可持续影响指标	群众文化参与活动人次	定性	高中低	/	10.00	
					满意度指标	服务对象满意	群众投诉率	小于等于	5	%	10.00	

							度指标					
	中央水库移民扶持基金(大中型水库黑财指农【2022】45号)	10	重大改革发展项目	17.70	黑财指(农)【2022】45号 2022年中央水库移民扶持基金(大中型水库后期移民扶持基金),资金按时、足额发放。	产出指标	数量指标	资金足额发放	等于	177000	元	20.00
质量指标							预算编制到项目率	等于	100	%	10.00	
时效指标							全年预算资金支出率	等于	100	%	10.00	
成本指标							成本控制率	等于	100	%	10.00	
效益指标						经济效益指标	保障水库移民的经济保障	定性	优良中低差	/	20.00	
						社会效益指标	打造权威性、人民满意的政府	定性	优良中低差	/	10.00	
满意度指标						服务对象满意度指标	群众投诉率	小于等于	5	%	10.00	
山市	工资支出	10	工资支出	126.79	严格执行	产数	足额保障率	等于	100	%	22.50	

镇政府(事业)					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	出指标	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	%
	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	9.12	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
							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	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	27.94	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
							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	%

							指标						
职工住房 公积金	10	住房 公积 金	13.10	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	足额保 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		
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.50		
						效 益 指 标	结 余 率 = 结 余 数 / 预 算 数	小 于 等 于	5	%	22.50		
退休人员 经费	10	退休 费	9.70	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		
						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	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	4.60	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		
						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		

						标						
						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
社区工作人员公积金	10	各类 人员 补助 支出	1.32	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
社区工作人员工资及保险	10	各类 人员 补助 支出	14.32	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	
福利经费	10	福利 费	0.10	保障单位 日常运转， 提高预算	产出指 标	数量 指 标	科目调 整次数	小 于 等 于	10	次	22.50	

					编制质量，严格执行预算	标	标		于			
							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

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表

部门：山市镇

		年度目标										
年度目标		1、充分保障人员经费；2、保障政府高效运转；3、保障村屯环境卫生达标；4、足额保障村干部津贴等保障经费；										
		年度主要目标名称				年度主要目标内容						
年度主要任务		保障村干部工资津贴等发放到位				保障村干部工资津贴等发放到位						
		保障乡镇环境卫生及打造绿色生态环境				保障乡镇环境卫生及打造绿色生态环境						
		保障政府高效运转				保障政府高效运转						
		保障人员经费按时足额发放				保障人员经费按时足额发放						
		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	保障办公、印刷、防疫物资、人员经费等各项开销	等于	正向	100	%	
		质量指标	职工安心工作、部门正常运转	等于	正向	100	%	
		时效指标	工作完成及时率、资金按时发放率	大于等于	正向	98	%	
		成本指标	成本控制率	等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	人民群众支持政府各项工作以及地方经济不断增长	定性	正向	优良中低差	/	
		社会效益指标	加强社会管理维护社会稳定，营造良好的社会秩序	定性	正向	优良中低差	/	
		生态效益指标	塑造生态良好、秩序井然、文明的乡镇风貌	定性	正向	优良中低差	/	
		可持续影响指标	推进社会管理体系长效运行	定性	正向	优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府工作人员及群众满意度	定性	正向	好坏	/	

十二、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：山市镇

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

备注：本部门没有使用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 海林市山市镇人民政府 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，海林市山市镇人民政府所有收入和

支出均纳入部门预算管理。2022年，海林市山市镇人民政府收入总预算731.68万元，包括：一般公共预算拨款收入713.98万元、政府性基金预算拨款收入17.70万元，比上年预算减少368.13万元，主要原因是节能环保支出、纪检监察事务等项目减少。支出总预算为731.68万元，包括：一般公共服务支出308.38万元、文化旅游体育与传媒支出3万元、社会保障和就业支96.54万元、农林水支出297.87万元、住房保障支出25.89万元，比上年预算减少368.13万元，主要原因是节能环保支出、纪检监察事务等项目减少。

二、关于收入总表的说明

2022年，海林市山市镇人民政府收入预算731.68万元，其中：一般公共预算收入713.98万元，占97.58%；政府性基金预算收入17.7万元，占2.42%。

三、关于支出总表的说明

2022年，海林市山市镇人民政府支出预算731.68万元，其中：基本支出420.99万元，占57.54%；项目支出310.69万元，占42.46%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，海林市山市镇人民政府财政拨款收支总预算731.68万元，其中，一般公共预算拨款收入713.98万元、政府性基金预算拨款收入17.7万元。财政拨款支出预算731.68万元，其中，一般公共服务支出308.38万元、文化旅游体育与传媒支

出 3 万元、社会保障和就业支 96.54 万元、农林水支出 297.87 万元、住房保障支出 25.89 万元。比上年预算减少 368.13 万元，主要原因是节能环保支出、纪检监察事务等项目减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，海林市山市镇人民政府一般公共预算支出 713.98 万元，其中：基本支出 420.99 万元，项目支出 292.99 万元。

1、2010301 行政运行 2022 年预算数为 160.32 万元，比上年预算数减少 62.38 万元，主要原因是做预算时，新增人员工资未出数，无法录入系统，导致此项金额较少。

2、2010302 一般行政管理事务 2022 年预算数为 148.06 万元，比上年增加 43.06 万元，主要原因是科目变动及社区居民委治保主任工资上一年未做预算，今年增加。

3、2070199 其他文化和旅游支出 2022 年预算数为 3 万元，比上年增加 3 万元，主要原因是上年未有此项预算支出。

4、2080501 行政单位离退休 2022 年预算数为 34.57 万元，比上年增加 6.77 万元，主要原因是退休人员增加。

5、2080502 事业单位离退休 2022 年预算数为 9.7 万元，比上年增加 3.55 万元，主要原因是人员变动，2022 年无 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出科目。

6、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022 年预算数为 34.57 万元，比上年减少 2.54 万元，主要原因是人员变动。

7、2130104 事业运行 2022 年预算数为 164.44 万元，比上年增加 34.8 万元，主要原因是事业人员较去年有所增加。

8、2130705 对村民委员会和村党支部的补助 2022 年预算数为 133.43 万元，比上年减少 20.57 万元，主要原因是 2022 年预算项目细化时，少细化 100 元及其余科目细化时，科目与去年不一致。

9、2210201 住房公积金 2022 年预算数为 25.89 万元，比上年减少 1.64 万元，主要原因是做预算时，新增人员工资未出数，无法录入系统，导致此项金额较上年减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，海林市山市镇人民政府一般公共预算基本支出 420.99 万元，其中：人员经费 408.03 万元，公用经费 12.96 万元。

（一）301 工资福利支出 756.8 万元，比上年预算数减少 64.56 万元，减少 7.86%。主要原因是如下：

1、30101 基本工资 136.10 万元，比上年预算数减少 39.04 万元，主要原因是在职人员数量变动，工资金额变动。

2、30102 津贴补贴 101.60 万元，比上年预算数减少 18.45 万元，主要原因是在职人员数量变动，津补贴变动。

3、30103 奖金 17.10 万元，比上年预算减少 0.89 万元，主要原因是在职人员人数变动，奖金变动。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 34.57 万元，比

上年预算减少 2.54 万元，主要原因是在职人员人数变动，养老保险缴费变动。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 16.33 万元，比上年预算减少 1.04 万元，主要原因是在职人员人数变动，医疗保险缴费变动。

6、30112 其他社会保障缴费 1.51 万元，比上年预算增加 1.32 万元，主要原因是失业保险等其他社保类增加。

7、30113 住房公积金 25.89 万元，比上年预算减少 0.5 万元，主要原因是住房公积金减少。

8、30199 其他工资福利支出 14.32 万元，比上年预算增加 14.32 万元，主要原因是去年无此项。

(二)302 商品和服务支出 按定额管理的商品和服务支出 29.79 万元，比上年预算数减少 0.01 万元，减少 0.03%。主要原因如下：

1、30229 福利费 0.23 万元，比上年预算增加 0.03 万元，主要原因是测算福利费增加。

2、302239 其他交通费用 12.73 万元，比上年预算减少 2.89 万元，主要原因是在职人员人数变动，车补变动。

(三)303 对个人和家庭的补助支出 173.24 万元，比上年预算数增加 97.72 万元，主要原因如下：

1、30301 离休费 18.15 万元，比上年预算增加 1.23 万元，主要原因是离休人员工资等基数调整。

2、30302 退休费 26.12 万元，比上年预算增加 12.51 万元，主要原因是退休人员工资等基数调整。

3、30305 生活补助 4.77 万元，比上年预算减少 1.34 万元，主要原因是 2023 年遗属人员减少。

4、30307 医疗费补助 11.49 万元，比上年预算增加 11.49 万元，主要原因是去年无此项。

5、30399 其他对个人和家庭的补助 0.08 万元，比上年预算增加 0.08 万元，主要原因是去年无此项。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，海林市山市镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出 6.50 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 0 万元，公务接待费 6.50 万元。比上年预算增加 0 万元，主要原因是与上年保持不变。

（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，原因是无此项经费安排。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 6.50 万元，比上年预算增加 0 万元，原因是与上年保持不变。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，原因是无此项经费安排；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，原因是无此项经费安排。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022年，海林市山市镇人民政府2022年政府性基金预算支出17.70万元，其中：项目支出17.70万元。

1、2082201 移民补助 2022年预算数为17.70万元，比上年预算数减少0.27万元，主要原因是享受补贴人数减少。

九、机关运行经费情况说明

2022年本部门机关运行经费预算安排289.99万元，比上年预算数增加91.9万元，增长46.39%。主要原因是：2021年预算时，中心村环境管护经费、省拨村级保障经费、村干部工资等未写入机关运行经费中。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，海林市山市镇人民政府2022年采购预算总额3万元，其中：货物类预算3万元、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，山市镇人民政府共有房屋2252平方米，其中：办公用房1944平方米，业务用房308平方米。共有车辆6台，其中：特种专业技术用车5台，其他车辆1台。无价值50万元以上设备。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，海林市山市镇人民政府实行绩效管理的项目38个，涉及预算金额731.68万元，其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位： 万元）	绩效目标

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，海林市山市镇人民政府部门年度绩效目标为保障村干部工资津贴等发放到位、保障乡镇环境卫生及打造绿色生态环境、保障政府高效运转、保障人员经费按时足额发放，完成基本公共服务、减少结余资金等9项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为1、产出指标：保障12个行政村正常运转、保障职工安心工工作、部门正常运转，年底考核达标率合格及以上的质量、工作完成及时率达98%以上、成本控制率控制在100%，减少结余资金；2、效益指标：保障招商工作顺利开展，带动山市镇经济发展，目标值为优秀的经济效益指标、加强社会管理维护社会稳定，人民群众支持各项工作的开展，目标值为优秀的社会效益指标、塑造生态良好、秩序井然、文明绿色的乡镇

面貌，目标值为优秀的生态效益指标、推进社会管理体系长效运行，目标值为优秀的可持续影响指标；3、满意度指标：政府工作人员及群众满意度为好的服务对象满意度指标。

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、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、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。

四、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。

五、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。

六、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行

分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

八、政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映政府正常运转所需的各种人员经费（工资）办公费、水电费、供热费，电话费维修费、差旅费等方面的支出。

九、行政运行支出：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、一般行政管理事务支出：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。

十一、其他医疗卫生与计划生育支出：反映独生子女费、奖扶、特扶等方面的支出。

十二、事业运行支出：反映事业单位的基本支出。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十四、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和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。

十五、提租补贴支出：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十六、基本支出：反映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。

十七、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

十八、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

二十、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二十一、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二十三、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十四、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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

*****本公开模板依据《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的意见〉的通知》（中办发〔2016〕13号）、《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）、政府收支分类科目、年度部门预算编制手册等文件资料制定，各部门（单位）预算公开务必包含但不局限此公开模板内容，可根据实际情况对公开内容进行完善*****