

同德县巴沟乡人民政府

2022年部门预算

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## **第二部分 部门预算表**

- 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、国有资本经营预算支出情况表

## **第三部分 部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(五) 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。

(六) 完成上级政府交办的其它事项。

## 二、机构设置

纳入同德县巴沟乡人民政府2022年部门预算编制范围的二级预算单位0个，包括：(含编制政府性基金预算的单位)

## 三、部门预算单位构成

纳入同德县巴沟乡人民政府2022年部门预算编制范围的二级  
预算单位包括：无

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：同德县巴沟乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1,173.30	一. 一般公共服务支出	335.96
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	0.75
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	6.41
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	64.38
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	47.86
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	670.89
		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	51.47
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
<b>本年收入合计</b>	1,173.30	<b>本年支出合计</b>	1,177.71
上年结转	4.41	结转下年	
<b>收入总计</b>	1,177.71	<b>支出总计</b>	1,177.71

### 收入总表

部门名称：同德县巴沟乡人民政府

单位：万元

预算单位	小计	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	1,177.71	4.41	1,173.30								
同德县巴沟乡人民政府	1,177.71	4.41	1,173.30								
同德县巴沟乡人民政府 (本级)	1,177.71	4.41	1,173.30								

### 支出总表

部门名称：同德县巴沟乡人民政府

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
	合计	1,177.71	665.17	512.55			
201	一般公共服务支出	335.96	314.26	21.70			
20101	人大事务	7.50		7.50			
2010104	人大会议	3.62		3.62			
2010107	人大代表履职能力提升	1.88		1.88			
2010108	代表工作	1.00		1.00			
2010199	其他人大事务支出	1.00		1.00			
20102	政协事务	2.00		2.00			
2010205	委员视察	1.00		1.00			
2010206	参政议政	1.00		1.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	321.08	314.26	6.82			
2010301	行政运行	321.08	314.26	6.82			
20111	纪检监察事务	3.86		3.86			
2011199	其他纪检监察事务支出	3.86		3.86			
20134	统战事务	1.52		1.52			
2013499	其他统战事务支出	1.52		1.52			
203	国防支出	0.75		0.75			
20306	国防动员	0.75		0.75			
2030601	兵役征集	0.75		0.75			
207	文化旅游体育与传媒支出	6.41		6.41			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.41		6.41			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.41		6.41			
208	社会保障和就业支出	64.38	63.38	1.00			
20802	民政管理事务	1.00		1.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	1.00		1.00			
20805	行政事业单位养老支出	63.05	63.05				

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.03	42.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.02	21.02				
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
210	卫生健康支出	47.86	47.86				
21011	行政事业单位医疗	47.86	47.86				
2101101	行政单位医疗	13.99	13.99				
2101102	事业单位医疗	16.66	16.66				
2101103	公务员医疗补助	17.21	17.21				
213	农林水支出	670.89	188.20	482.69			
21301	农业农村	188.20	188.20				
2130104	事业运行	188.20	188.20				
21307	农村综合改革	482.69		482.69			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	382.69		382.69			
2130706	对村集体经济组织的补助	100.00		100.00			
221	住房保障支出	51.47	51.47				
22102	住房改革支出	51.47	51.47				
2210201	住房公积金	51.47	51.47				

### 财政拨款收支总表

部门名称：同德县巴沟乡人民政府

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	1,173.30	一、本年支出	1,177.71	1,177.71		
一般公共预算拨款收入	1,173.30	(一) 一般公共服务支出	335.96	335.96		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出	0.75	0.75		
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	6.41	6.41		
		(八) 社会保障和就业支出	64.38	64.38		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	47.86	47.86		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出	670.89	670.89		
		(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	51.47	51.47		
		(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				

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
		(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				
二、上年结转	4.41	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	4.41					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>1,177.71</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,177.71</b>	<b>1,177.71</b>		

## 一般公共预算支出表

部门名称：同德县巴沟乡人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,173.30	665.17	508.14
201	一般公共服务支出	335.96	314.26	21.70
20101	人大事务	7.50		7.50
2010104	人大会议	3.62		3.62
2010107	人大代表履职能力提升	1.88		1.88
2010108	代表工作	1.00		1.00
2010199	其他人大事务支出	1.00		1.00
20102	政协事务	2.00		2.00
2010205	委员视察	1.00		1.00
2010206	参政议政	1.00		1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	321.08	314.26	6.82
2010301	行政运行	321.08	314.26	6.82
20111	纪检监察事务	3.86		3.86
2011199	其他纪检监察事务支出	3.86		3.86
20134	统战事务	1.52		1.52
2013499	其他统战事务支出	1.52		1.52
203	国防支出	0.75		0.75
20306	国防动员	0.75		0.75
2030601	兵役征集	0.75		0.75
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	64.38	63.38	1.00
20802	民政管理事务	1.00		1.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1.00		1.00

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
20805	行政事业单位养老支出	63.05	63.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.03	42.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.02	21.02	
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
210	卫生健康支出	47.86	47.86	
21011	行政事业单位医疗	47.86	47.86	
2101101	行政单位医疗	13.99	13.99	
2101102	事业单位医疗	16.66	16.66	
2101103	公务员医疗补助	17.21	17.21	
213	农林水支出	670.89	188.20	482.69
21301	农业农村	188.20	188.20	
2130104	事业运行	188.20	188.20	
21307	农村综合改革	482.69		482.69
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	382.69		382.69
2130706	对村集体经济组织的补助	100.00		100.00
221	住房保障支出	51.47	51.47	
22102	住房改革支出	51.47	51.47	
2210201	住房公积金	51.47	51.47	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：同德县巴沟乡人民政府

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	665.17	597.70	67.46
301	工资福利支出	597.70	597.70	
30101	基本工资	105.50	105.50	
30102	津贴补贴	191.45	191.45	
30103	奖金	51.40	51.40	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	62.91	62.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.03	42.03	
30109	职业年金缴费	21.02	21.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.45	21.45	
30111	公务员医疗补助缴费	26.41	26.41	
30112	其他社会保障缴费	1.09	1.09	
30113	住房公积金	51.47	51.47	
30199	其他工资福利支出	22.98	22.98	
302	商品和服务支出	67.46		67.46
30201	办公费	13.53		13.53
30205	水费	2.56		2.56
30206	电费	2.56		2.56
30207	邮电费	2.56		2.56
30208	取暖费	7.46		7.46
30211	差旅费	3.44		3.44
30215	会议费	0.78		0.78
30216	培训费	2.40		2.40
30217	公务接待费	3.24		3.24
30228	工会经费	6.60		6.60

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	15.56		15.56
30299	其他商品和服务支出	1.77		1.77
303	对个人和家庭的补助			
30399	其他对个人和家庭的补助			
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：同德县巴沟乡人民政府

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7.81		5.00			2.81	8.24		5.00		5.00	3.24

政府性基金预算支出表

部门名称：同德县巴沟乡人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：同德县巴沟乡人民政府

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于同德县巴沟乡人民政府2022年部门收支预算情况的总体说明

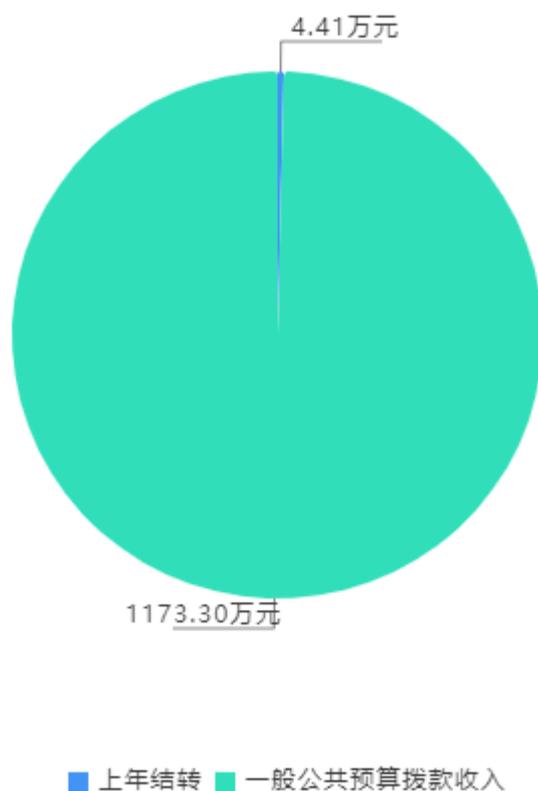
按照综合预算的原则，同德县巴沟乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,173.30万元、上年结转4.41万元；支出包括：一般公共服务支出335.96万元、国防支出0.75万元、文化旅游体育与传媒支出6.41万元、社会保障和就业支出64.38万元、卫生健康支出47.86万元、农林水支出670.89万元、住房保障支出51.47万元。

同德县巴沟乡人民政府2022年收支总预算1,177.71万元。

### 二、关于同德县巴沟乡人民政府2022年部门收入预算情况说明

同德县巴沟乡人民政府2022年收入预算1,177.71万元，其中：上年结转4.41万元，占0.37%；一般公共预算拨款收入1,173.30万元，占99.63%。

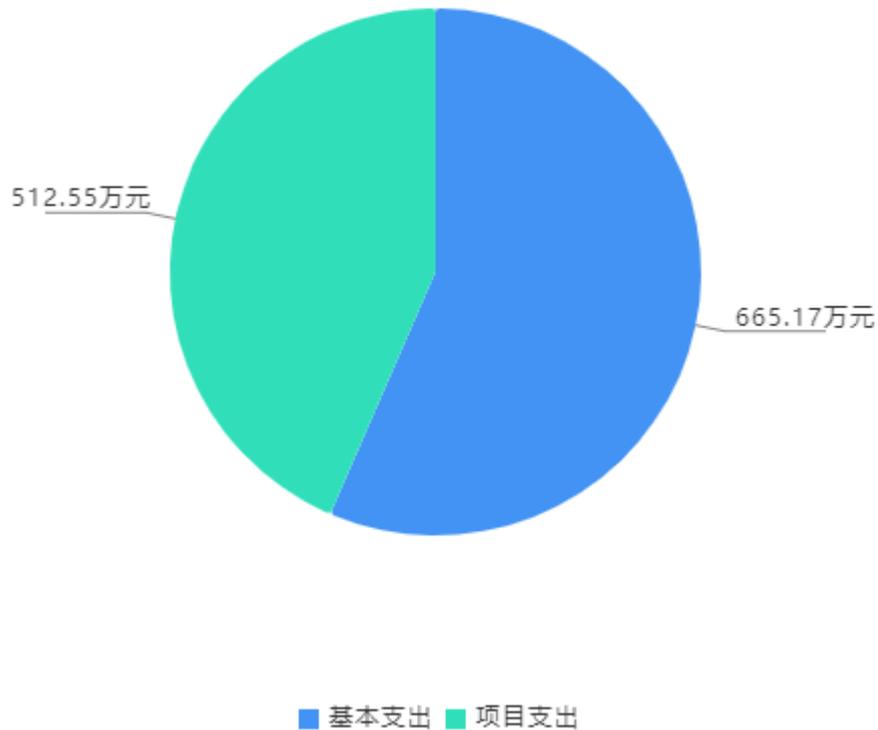
2022年收入预算构成图



### 三、关于同德县巴沟乡人民政府2022年部门支出预算情况说明

同德县巴沟乡人民政府2022年支出预算1,177.71万元，其中：基本支出665.17万元，占56.48%；项目支出512.55万元，占43.52%。

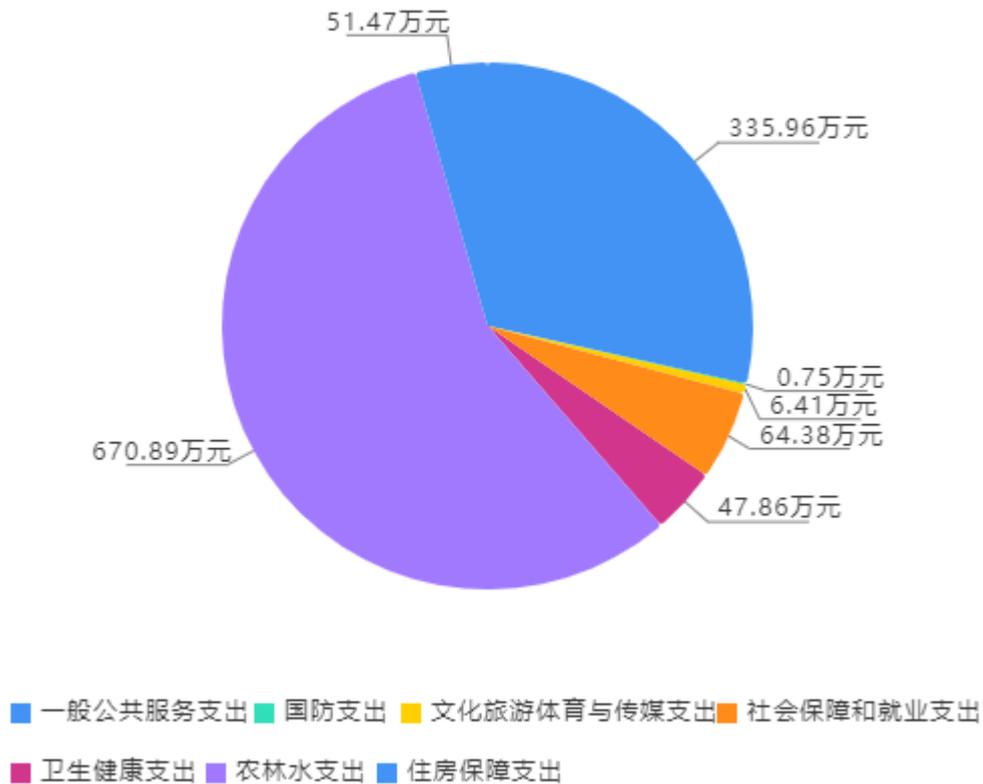
2022年支出预算构成图



#### 四、关于同德县巴沟乡人民政府2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

同德县巴沟乡人民政府2022年财政拨款收支总预算1,177.71万元，比上年增加155.58万元，主要是新增文化旅游体育与传媒（类）项目、一般公共服务支出增加、卫生健康支出增加、农林水支出增加、住房保障支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,173.30万元，上年结转4.41万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出335.96万元，国防支出0.75万元，文化旅游体育与传媒支出6.41万元，社会保障和就业支出64.38万元，卫生健康支出47.86万元，农林水支出670.89万元，住房保障支出51.47万元。

## 2022年财政拨款预算支出



### 五、关于同德县巴沟乡人民政府2022年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。

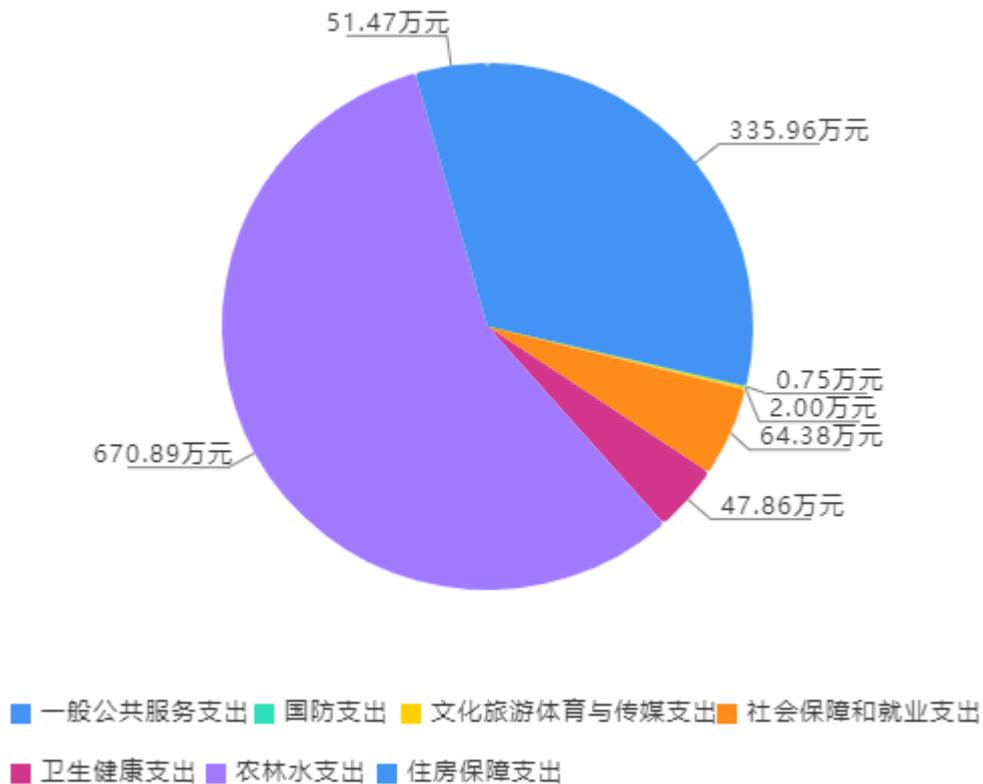
同德县巴沟乡人民政府2022年一般公共预算当年拨款1,173.30万元，比上年增加151.17万元，主要是新增文化旅游体育与传媒（类）项目、一般公共预算支出增加、卫生健康支出增加、农林水支出增加、住房保障支出增加。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算（类）支出335.96万元，占28.63%；国防（类）支出0.75万元，占0.06%；文化旅游体育与传媒（类）支出2.00万元，占0.17%；社会保障和就业（类）支出64.38万元，占5.49%；卫生健康（类）支出47.86万元，占4.08%；农林水（类）

支出670.89万元，占57.18%；住房保障（类）支出51.47万元，占4.39%。

2022年财政拨款预算支出构成



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2022年预算数为3.62万元，比上年增加0万元，增长0%。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2022年预算数为1.88万元，比上年减少0.47万元，下降20%。主要是预算数调整。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2022年预算数为1.00万元，比上年减少0.5万元，下降33.33%。主要是预算数调整。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2022年预算数为1.00万元，比上年增加1万元，增长100%。

主要是新增其他人大事务项目。

5、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）2022年预算数为1.00万元，比上年减少1万元，下降50%。主要是预算数调整。

6、一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）2022年预算数为1.00万元，比上年减少1万元，下降50%。主要是预算数调整。

7、一般公共服务支出（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321.08万元，比上年增加23.21万元，增长7.79%。主要是工资调整及办公经费增加。

8、一般公共服务支出（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3.86万元，比上年增加0万元，增长0%。

9、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）2022年预算数为1.52万元，比上年减少3.2万元，下降67.80%。主要是预算数调整。

10、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）2022年预算数为0.75万元，比上年增加0万元，增长0%。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2022年预算数为6.41万元，比上年增加6.41万元，增长100%。主要是新增文化活动经费。

12、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2022年预算数为1.00万元，比上年增加1万元，增长100%。主要是新增基层建设和社区治理项目。

13、社会保障和就业支出（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42.03万元，比上年减少8.01万元，下降16.01%。主要是工资调整。

14、社会保障和就业支出（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）2022年预算数为21.02万元，比上年减少4.06万元，下降16.19%。主要是工资调整。

15、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为0.33万元，比上年减少2.91万元，下降89.81%。主要是预算数调整。

16、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13.99万元，比上年减少2.91万元，下降17.22%。主要是工资调整。

17、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16.66万元，比上年增加0.1万元，增长0.60%。和上年基本持平

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为17.21万元，比上年减少4.47万元，增长35.09%。主要是工资调整。

19、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022年预算数为188.20万元，比上年增加36.91万元，增长24.40%。主要是农林水项目增加。

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382.69万元，比上年增加94.55万元，增长32.81%。主要是对村民委员会和村党支部的补助增加。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为51.47万元，比上年增加13.99万元，增长37.33%。主要是工资调整。

22、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0万元，比上年减少2万元，下降100%。主要是预算数调整。

## 六、关于同德县巴沟乡人民政府2022年一般公共预算基本支出情况说明

同德县巴沟乡人民政府2022年一般公共预算基本支出665.17万元，其中：

**人员经费** 597.70万元，主要包括：基本工资105.50万元，津贴补贴191.45万元，奖金51.40万元，绩效工资62.91万元，机关事业单位基本养老保险缴费42.03万元，职业年金缴费21.02万元，职工基本医疗保险缴费21.45万元，公务员医疗补助缴费26.41万元，其他社会保障缴费1.09万元，住房公积金51.47万元，其他工资福利支出22.98万元；

**公用经费** 67.46万元，主要包括：办公费13.53万元，水费2.56万元，电费2.56万元，邮电费2.56万元，取暖费7.46万元，差旅费3.44万元，会议费0.78万元，培训费2.40万元，公务接待费3.24万元，工会经费6.60万元，公务用车运行维护费5.00万元，其他交通费用15.56万元，其他商品和服务支出1.77万元。

## 七、关于同德县巴沟乡人民政府2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同德县巴沟乡人民政府2022年一般公共预算“三公”经费预算数为8.24万元，比上年增加8.24万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费5.00万元，增加5.00万元；公务接待费3.24万元，增加3.24万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是公务接待预算标准调整。

## **八、关于同德县巴沟乡人民政府2022年政府性基金预算支出情况的说明**

同德县巴沟乡人民政府2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于同德县巴沟乡人民政府2022年国有资本经营预算支出情况的说明**

同德县巴沟乡人民政府2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2022年同德县巴沟乡人民政府机关运行经费财政拨款预算67.46万元，比上年预算增加26.54万元，增长64.86%。主要是项目新增公车补贴。

### **（二）政府采购安排情况。**

2022年同德县巴沟乡人民政府政府采购预算总额0万元，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0万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2021年12月底，同德县巴沟乡人民政府共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（四）绩效目标设置情况。**

2022年同德县巴沟乡人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目15个，预算金额408.14万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
两节文化活动经费	2		产出指标	成本指标	一年一次拨款	=	2	万元/年
			产出指标	质量指标	生活质量	≥	99	%
			产出指标	效果指标	工资完成度	≥	98	%
			效益指标	可持续影响指标	推动我乡文化发展	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
村级运转经费	77		产出指标	数量指标	22 村经费	≥	77	万元
			产出指标	效果指标	工作完成度	=	98	%
			产出指标	数量指标	支付数量	≥	12	次
			效益指标	社会效益指标	保障村级组织正常运转	定性	1	
			效益指标	可持续影响指标	提高村委会办事能力	定性	1	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达到	≥	90	%
两室一平台	1		产出指标	成本指标	测算资金	=	1	万元
			产出指标	质量指标	质量保证	≥	100	%
			产出指标	失效指标	2022 年 1 月 -2022 年 12 月	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	建设更好的拓展服务代表渠道	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>	98	%

乡镇伙食补助	6.82		产出指标	成本指标	伙食补贴人均享受	=	200	元/月
			产出指标	数量指标	补贴人数	=	30	人
			产出指标	质量指标	生活质量	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇干部满意度	≥	100	%
乡镇纪检及村纪检工作经费	2.10		产出指标	成本指标	每村纪检工作经费	=	500	元/村
			产出指标	数量指标	纪检工作经费村数	=	22	个
			产出指标	效果指标	工作完成度	≥	96	%
			效益指标	社会效益指标	提高纪检员履职能力	定性	优良中低差	
			效益指标	可持续影响指标	加强村纪检工作正常开展	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	=	98	%
人大代表活动经费	1.88		产出指标	成本指标	47人补贴每人享受补贴金额	=	400	元/年/人
			产出指标	数量指标	补贴人数	=	47	人
			产出指标	效果指标	服务水平与管理能力发展	≥	97	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=	98	%
寺院管理委员会工作	1.52		产出指标	安全指标	将宗教活动纳入治安监督管理	定性	优良中低差	
			产出指标	成本指标	每年经费拨款	≥	7600	元/年
			产出指标	效果指标	实行稳定风险评估和报批制度	定性	优良中低差	
			产出指标	数量指标	寺院管理委员会工作专项经费人数	=	2	人
			服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%

			标	标				
乡镇政协有事好商量协商议事专项	1		产出指标	失效指标	长效	定性	优良中低差	
			产出指标	效果指标	工作完成度	=	95	%
			产出指标	成本指标	有事好商量工作经费	≥	10000	元/年
			效益指标	可持续影响指标	提高为群众办事的广度和深度	定性	优良中低差	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	99	%
村干部报酬	305.69		产出指标	成本指标	村干部报酬	≥	305.69	万元/年
			产出指标	数量指标	村干部人数	=	110	人
			产出指标	效果指标	工作效果达到	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	提高村干收入	定性	优良中低差	
			效益指标	可持续影响指标	加强村委会组织成员的能力	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	97	%
人大代表之家工作经费	1		产出指标	数量指标	培训次数	≥	5	次
			产出指标	效果指标	工作效果	≥	100	%
			产出指标	成本指标	人大代表之家工作经费	=	10000	元/年
			效益指标	可持续影响指标	组织召开年度人民代表大会、换届选举	≥	1	次
			效益指标	社会效益指标	提高人大代表履职能力	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度的	≥	98	%
民政工作经费	1		产出指标	成本指标	每年工作经费	=	10000	元/年
			产出指标	效果指标	工作效果达到	≥	98	%

			效益指标	可持续影响指标	服务水平与管理能力发展	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%
村纪检员报酬	1.76		产出指标	效果指标	工作效果达到	≥	95	%
			产出指标	成本指标	村纪委报酬每人享受补贴金额	≥	800	元/年
			产出指标	数量指标	补助人数	≥	22	个
			效益指标	质量指标	生活质量	≥	95	%
			效益指标	可持续影响指标	加强村纪检组织常态化管理	定性	1	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	99	%
政协委员视察经费	1		产出指标	数量指标	支付数量	=	5	次
			产出指标	效果指标	工作完成度	≥	96	%
			产出指标	成本指标	政协委员视察经费	=	10000	元/年
			效益指标	数量指标	会议数量达到	≥	2	次
			效益指标	可持续影响指标	服务水平与管理能力提升	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达到	≥	98	%
乡镇人代会工作经费	3.62		产出指标	数量指标	支付数量	≥	2	次
			产出指标	效果指标	工作完成度	=	98	%
			产出指标	成本指标	乡镇人代会工作经费	=	36200	元/年
			效益指标	社会效益指标	提高人大代表履职能力	定性	优良中低差	
			效益指标	可持续影响指标	提高乡镇人大代表素质	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%

乡人武部活动经费	0.75		产出指标	数量指标	支付数量	=	1	次/年
			产出指标	时效指标	长效	定性	优良中低差	
			产出指标	效果指标	工作效果达到	=	95	%
			效益指标	社会效益指标	征兵工作完成	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	%

### 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
两节文化活动经费	2		产出指标	成本指标	一年一次拨款	=	2	万元/年
			产出指标	质量指标	生活质量	≥	99	%
			产出指标	效果指标	工资完成度	≥	98	%
			效益指标	可持续影响指标	推动我乡文化发展	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
村级运转经费	77		产出指标	数量指标	22村经费	≥	77	万元
			产出指标	效果指标	工作完成度	=	98	%
			产出指标	数量指标	支付数量	≥	12	次
			效益指标	社会效益指标	保障村级组织正常运转	定性	1	
			效益指标	可持续影响指标	提高村委会办事能力	定性	1	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达到	≥	90	%

两室一厅平台	1		产出指标	成本指标	测算资金	=	1	万元
			产出指标	质量指标	质量保证	≥	100	%
			产出指标	失效指标	2022年1月-2022年12月	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	建设更好的拓展服务代表渠道	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>	98	%
乡镇伙食补助	6.82		产出指标	成本指标	伙食补贴人均享受	=	200	元/月
			产出指标	数量指标	补贴人数	=	30	人
			产出指标	质量指标	生活质量	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇干部满意度	≥	100	%
乡镇纪检及村纪检工作经费	2.10		产出指标	成本指标	每村纪检工作经费	=	500	元/村
			产出指标	数量指标	纪检工作经费村数	=	22	个
			产出指标	效果指标	工作完成度	≥	96	%
			效益指标	社会效益指标	提高纪检员履职能力	定性	优良中低差	
			效益指标	可持续影响指标	加强村纪检工作正常开展	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	=	98	%
人大代表活动经费	1.88		产出指标	成本指标	47人补贴每人享受补贴金额	=	400	元/年/人
			产出指标	数量指标	补贴人数	=	47	人
			产出指标	效果指标	服务水平与管理能力发展	≥	97	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=	98	%

寺院管理委员会工作	1.52		产出指标	安全指标	将宗教活动纳入治安监督管理	定性	优良中低差	
			产出指标	成本指标	每年经费拨款	≥	7600	元/年
			产出指标	效果指标	实行稳定风险评估和报批制度	定性	优良中低差	
			产出指标	数量指标	寺院管理委员会工作专项经费人数	=	2	人
			服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
乡镇政协有事好商量协商议事专项	1		产出指标	失效指标	长效	定性	优良中低差	
			产出指标	效果指标	工作完成度	=	95	%
			产出指标	成本指标	有事好商量工作经费	≥	10000	元/年
			效益指标	可持续影响指标	提高为群众办事的广度和深度	定性	优良中低差	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	99	%
村干部报酬	305.69		产出指标	成本指标	村干部报酬	≥	305.69	万元/年
			产出指标	数量指标	村干部人数	=	110	人
			产出指标	效果指标	工作效果达到	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	提高村干收入	定性	优良中低差	
			效益指标	可持续影响指标	加强村委会组织成员的能力	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	97	%
人大代表之家工作经费	1		产出指标	数量指标	培训次数	≥	5	次
			产出指标	效果指标	工作效果	≥	100	%
			产出指标	成本指标	人大代表之家	=	10000	元/年

				工作经费			
		效益指标	可持续影响指标	组织召开年度人民代表大会、换届选举	≥	1	次
		效益指标	社会效益指标	提高人大代表履职能力	定性	优良中低差	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度的	≥	98	%
民政工作经费	1	产出指标	成本指标	每年工作经费	=	10000	元/年
		产出指标	效果指标	工作效果达到	≥	98	%
		效益指标	可持续影响指标	服务水平与管理能力发展	定性	优良中低差	
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%
村纪检员报酬	1.76	产出指标	效果指标	工作效果达到	≥	95	%
		产出指标	成本指标	村纪委报酬每人享受补贴金额	≥	800	元/年
		产出指标	数量指标	补助人数	≥	22	个
		效益指标	质量指标	生活质量	≥	95	%
		效益指标	可持续影响指标	加强村纪检组织常态化管理	定性	1	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	99	%
政协委员视察经费	1	产出指标	数量指标	支付数量	=	5	次
		产出指标	效果指标	工作完成度	≥	96	%
		产出指标	成本指标	政协委员视察经费	=	10000	元/年
		效益指标	数量指标	会议数量达到	≥	2	次
		效益指标	可持续影响指标	服务水平与管理能力提升	定性	优良中低差	
		满意度指标	服务对象满意度指	满意度达到	≥	98	%

			标					
乡镇人代会工作经费	3.62		产出指标	数量指标	支付数量	≥	2	次
			产出指标	效果指标	工作完成度	=	98	%
			产出指标	成本指标	乡镇人代会工作经费	=	36200	元/年
			效益指标	社会效益指标	提高人大代表履职能力	定性	优良中低差	
			效益指标	可持续影响指标	提高乡镇人大代表素质	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
乡人武部活动经费	0.75		产出指标	数量指标	支付数量	=	1	次/年
			产出指标	时效指标	长效	定性	优良中低差	
			产出指标	效果指标	工作效果达到	=	95	%
			效益指标	社会效益指标	征兵工作完成	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	%

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

## 二、支出类

（一）基本支出：指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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 三、支出科目类

（一）一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

（二）一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：指反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

（三）一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

（四）一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指反映除人大事务项目支出以外的其他人大事务的其他支出。

（五）一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：指反映政协委员开展各类视察的支出。

（六）一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）：指反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

（七）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）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）：指反映除纪检监察事务所有项目支出以外的其他支出。

（九）一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：指反映中国共产党统战部门支出以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

（十）国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指反映

兵役征集等方面的支出。

（十一）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面支出以外其他用于文化和旅游方面的支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区管理（项）：指反映村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

（十三）社会保障和就业支出（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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十四）社会保障和就业支出（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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：其他社会保障和就业支出（项）：指反映社会保障和就业项目支出以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定

享受离休人员待遇的医疗经费。

（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助缴费。

（十九）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（二十）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和党支部的补助，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（二十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

#### 四、部门专业类名词

同德县巴沟乡人民政府无专业类项目