

桦南县人民政府办公室
（汇总）
2022 年部门预算

目 录

第一部分 桦南县人民政府办公室概况

- 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 桦南县人民政府办公室 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 桦南县人民政府办公室 2022 年部门预算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 桦南县人民政府办公室概况

一、部门职责

(一)负责县政府及以县政府名义召开的重要会议的会务工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项；负责县政府领导同志重要活动的组织工作；负责县政府政务接待工作。

(二)贯彻落实全面从严治党要求，切实履行领导本单位、本系统党建工作的主体责任，以党的政治建设为统领，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，深入推进反腐败斗争；以提升组织力为重点，加强党的基层组织标准化、规范化建设，不断提高党的建设质量。

(三)负责县政府和县政府办公室的公文处理工作，配合县委办公室对以县委、县政府和以县委办公室、县政府办公室名义联合发文进行审核，草拟、审核以县政府和县政府办公室名义发布的公文，指导全县政府机关公文处理工作。

(四)负责研究县政府各部门和各乡镇及有关单位请示县政府的事项并提出审核意见，报县政府领导同志审批；根据县政

府领导同志的要求，对需要研究落实事项进行协调并提出处理意见，报县政府领导同志决议。

(五)负责对市委、市政府和县委明确县政府落实的工作、县政府重点工作、县政府领导要求的贯彻执行情况进行督促检查、综合反馈等工作。

(六)负责全市和县人大代表建议、政协委员提案办理的协调督促、综合反馈等工作。

(七)负责为县政府领导同志提供决策参考信息。

(八)组织、推进、监督全县政务公开工作。

(九)负责县政府综合材料和领导讲话的起草、审核、修改工作。负责审核县政府议事协调机构的设立、调整和清理规范工作。

(十)围绕县政府重大工作和县政府领导的指示，组织和进行调查研究，及时掌握综合重要情况，为领导决策提供依据和提出建议。

(十一)完成县委、县政府交办的其他工作

桦南镇党群服务中心、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，综合执法大队未独立核算，其单位职责含概在桦南镇政府职责之中。

柳毛河镇党群服务中心、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，综合执法大队未独立核算，其单位职责含概在柳毛河镇政府职责之中。

石头河镇党群服务中心、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，综合执法大队未独立核算，其单位职责含概在石头河镇政府职责之中。

闫家镇党群服务中心、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，综合执法大队未独立核算，其单位职责含概在闫家镇政府职责之中。

孟家岗镇党群服务中心、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，综合执法大队未独立核算，其单位职责含概在孟家岗镇政府职责之中。

驼腰子镇党群服务中心、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，综合执法大队未独立核算，其单位职责含概在驼腰子镇政府职责之中。

土龙镇党群服务中心、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，综合执法大队未独立核算，其单位职责含概在土龙镇政府职责之中。

明义乡党群服务中心、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，综合执法大队未独立核算，其单位职责含概在明义乡政府职责之中。

梨树乡党群服务中心、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，综合执法大队未独立核算，其单位职责含概在梨树乡政府职责之中。

五道岗乡党群服务中心、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，综合执法大队未独立核算，其单位职责含概在五道岗乡政府职责之中。

大八浪乡党群服务中心、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，综合执法大队未独立核算，其单位职责含概在大八浪乡政府职责之中。

金沙乡党群服务中心、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，综合执法大队未独立核算，其单位职责含概在金沙乡政府职责之中。

二、部门机构设置

政府办有内设机构 5 个，分别为办公室、研究室、县政府督办检查室、秘书室、文电室、提案信息室。

本部门中，行政单位 13 家，参公事业单位 0 家，事业单位 0 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	桦南镇人民政府	行政单位
2	柳毛河镇人民政府	行政单位
3	驼腰子镇人民政府	行政单位
4	石头河子镇人民政府	行政单位
5	孟家岗镇人民政府	行政单位
6	明义乡人民政府	行政单位

7	金沙乡人民政府	行政单位
8	五道岗乡人民政府	行政单位
9	土龙山镇人民政府	行政单位
10	梨树乡人民政府	行政单位
11	闫家镇人民政府	行政单位
12	大八浪乡人民政府	行政单位
13	桦南县人民政府办公室	行政单位

所属 12 家乡镇政府为合并公开单位。

三、部门人员构成

桦南县人民政府办公室及 12 家乡镇政府及其合并公开的单位编制总数为 769 个，其中：行政编制 369 个，事业编制 362 个，工勤编制 38 个。实有人员 734 人，其中：在职人员 507 人，离退休人员 227 人。与上年预算相比，实有人数增加 24 人，其中：在职人数增加 21 人，离退休人数增加 3 人。

四、部门预算构成

桦南县人民政府办公室预算汇总是包括桦南县人民政府办公室本级以及所属 12 家预算单位（包含合并公开单位）的汇总预算。

第二部分 桦南县人民政府办公室 2022 年部门预算公开报表

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

表1

收支总表

部门/单位：政府办

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	12021.89	一、一般公共服务支出	7447.17
二、政府性基金预算拨款收入	586.00	二、国防支出	36.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	48.00
四、财政专户管理资金收入		四、社会保障和就业支出	483.04
五、上级补助收入		五、卫生健康支出	271.59
六、附属单位上缴收入		六、节能环保支出	168.00
七、事业收入		七、城乡社区支出	626.00
八、事业单位经营收入		八、农林水支出	3181.40
九、其他收入		九、住房保障支出	346.69
本年收入合计	12607.89	本年支出合计	12607.89
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	12607.89	支 出 总 计	12607.89

收入总表

部门/单位：政府办

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			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
200	政府办	12607.89	12607.89	12021.89	586.00													
200001	桦南县人民政府办公室	1586.23	1586.23	1586.23														
200011	桦南县桦南镇人民政府	1675.33	1675.33	1089.33	586.00													
200012	桦南县土龙山镇人民政府	1113.78	1113.78	1113.78														
200013	桦南县孟家岗镇人民政府	1060.51	1060.51	1060.51														
200014	桦南县闫家镇人民政府	838.99	838.99	838.99														
200015	桦南县石头河镇人民政府	671.30	671.30	671.30														
200016	桦南县驼腰子镇人民政府	627.44	627.44	627.44														
200017	桦南县梨树乡人民政府	1194.70	1194.70	1194.70														
200018	桦南县金沙乡人民政府	583.11	583.11	583.11														
200019	桦南县明义乡人民政府	870.82	870.82	870.82														
200020	桦南县大八浪乡人民政府	894.56	894.56	894.56														
200021	桦南县五道岗乡人民政府	795.15	795.15	795.15														
200022	桦南县柳毛河镇人民政府	695.97	695.97	695.97														
合 计		12607.89	12607.89	12021.89	586.00													

表3

支出总表

部门/单位：政府办

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	7447.17	5019.69	2427.48			
20101	人大事务	45.40	3.00	42.40			
2010101	行政运行	28.70	3.00	25.70			
2010102	一般行政管理事务	16.70		16.70			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7401.77	5016.69	2385.08			
2010301	行政运行	5163.86	4683.54	480.32			
2010302	一般行政管理事务	1951.90	333.14	1618.76			
2010308	信访事务	286.00		286.00			
2010350	事业运行	0.01	0.01				
203	国防支出	36.00		36.00			
20306	国防动员	28.50		28.50			
2030699	其他国防动员支出	28.50		28.50			
20399	其他国防支出	7.50		7.50			
2039999	其他国防支出	7.50		7.50			
204	公共安全支出	48.00		48.00			

支出总表

部门/单位：政府办

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
20499	其他公共安全支出	48.00		48.00			
2049999	其他公共安全支出	48.00		48.00			
208	社会保障和就业支出	483.04	483.04				
20805	行政事业单位养老支出	482.07	482.07				
2080501	行政单位离退休	19.79	19.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462.28	462.28				
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97				
210	卫生健康支出	271.60	271.60				
21007	计划生育事务	35.49	35.49				
2100799	其他计划生育事务支出	35.49	35.49				
21011	行政事业单位医疗	228.57	228.57				
2101101	行政单位医疗	228.03	228.03				
2101102	事业单位医疗	0.54	0.54				
21099	其他卫生健康支出	7.54	7.54				

支出总表

部门/单位：政府办

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
2109999	其他卫生健康支出	7.54	7.54				
211	节能环保支出	168.00		168.00			
21104	自然生态保护	168.00		168.00			
2110402	农村环境保护	168.00		168.00			
212	城乡社区支出	626.00		626.00			
21201	城乡社区管理事务	30.00		30.00			
2120102	一般行政管理事务	30.00		30.00			
21205	城乡社区环境卫生	10.00		10.00			
2120501	城乡社区环境卫生	10.00		10.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	586.00		586.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	586.00		586.00			
213	农林水支出	3181.40	291.43	2889.97			
21301	农业农村	459.61	13.48	446.13			
2130104	事业运行	13.48	13.48				
2130126	农村社会事业	95.00		95.00			

支出总表

部门/单位：政府办

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
2130142	农村道路建设	202.00		202.00			
2130153	农田建设	96.00		96.00			
2130199	其他农业农村支出	53.13		53.13			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	15.00		15.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	15.00		15.00			
21307	农村综合改革	2706.79	277.95	2428.84			
2130701	对村级公益事业建设的补助	300.00		300.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2406.79	277.95	2128.84			
221	住房保障支出	346.69	346.69				
22102	住房改革支出	346.69	346.69				
2210201	住房公积金	346.69	346.69				
合 计		12607.90	6412.45	6195.45			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：政府办

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	12607.89	一、本年支出	12607.89
(一)一般公共预算拨款	12021.89	(一)一般公共服务支出	7447.17
(二)政府性基金预算拨款	586.00	(二)国防支出	36.00
(三)国有资本经营预算拨款		(三)公共安全支出	48.00
		(四)社会保障和就业支出	483.04
		(五)卫生健康支出	271.59
		(六)节能环保支出	168.00
		(七)城乡社区支出	626.00
		(八)农林水支出	3181.40
		(九)住房保障支出	346.69
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	12607.89	支 出 总 计	12607.89

表5

一般公共预算支出表

部门/单位：政府办

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	7447.17	5019.69	4517.77	501.92	2427.48
20101	人大事务	45.40	3.00	3.00		42.40
2010101	行政运行	28.70	3.00	3.00		25.70
2010102	一般行政管理事务	16.70				16.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7401.77	5016.69	4514.77	501.92	2385.08
2010301	行政运行	5163.86	4683.54	4220.62	462.92	480.32
2010302	一般行政管理事务	1951.90	333.14	294.14	39.00	1618.76
2010308	信访事务	286.00				286.00
2010350	事业运行	0.01	0.01	0.01		
203	国防支出	36.00				36.00
20306	国防动员	28.50				28.50
2030699	其他国防动员支出	28.50				28.50
20399	其他国防支出	7.50				7.50
2039999	其他国防支出	7.50				7.50

表5

一般公共预算支出表

部门/单位：政府办

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	
204	公共安全支出	48.00				48.00
20499	其他公共安全支出	48.00				48.00
2049999	其他公共安全支出	48.00				48.00
208	社会保障和就业支出	483.04	483.04	483.04		
20805	行政事业单位养老支出	482.07	482.07	482.07		
2080501	行政单位离退休	19.79	19.79	19.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462.28	462.28	462.28		
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.97		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.97		
210	卫生健康支出	271.60	271.60	271.60		
21007	计划生育事务	35.49	35.49	35.49		
2100799	其他计划生育事务支出	35.49	35.49	35.49		
21011	行政事业单位医疗	228.57	228.57	228.57		
2101101	行政单位医疗	228.03	228.03	228.03		

表5

一般公共预算支出表

部门/单位：政府办

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	
2101102	事业单位医疗	0.54	0.54	0.54		
21099	其他卫生健康支出	7.54	7.54	7.54		
2109999	其他卫生健康支出	7.54	7.54	7.54		
211	节能环保支出	168.00				168.00
21104	自然生态保护	168.00				168.00
2110402	农村环境保护	168.00				168.00
212	城乡社区支出	40.00				40.00
21201	城乡社区管理事务	30.00				30.00
2120102	一般行政管理事务	30.00				30.00
21205	城乡社区环境卫生	10.00				10.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.00				10.00
213	农林水支出	3181.40	291.43	291.43		2889.97
21301	农业农村	459.61	13.48	13.48		446.13
2130104	事业运行	13.48	13.48	13.48		

表5

一般公共预算支出表

部门/单位：政府办

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	
2130126	农村社会事业	95.00				95.00
2130142	农村道路建设	202.00				202.00
2130153	农田建设	96.00				96.00
2130199	其他农业农村支出	53.13				53.13
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	15.00				15.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	15.00				15.00
21307	农村综合改革	2706.79	277.95	277.95		2428.84
2130701	对村级公益事业建设的补助	300.00				300.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2406.79	277.95	277.95		2128.84
221	住房保障支出	346.69	346.69	346.69		
22102	住房改革支出	346.69	346.69	346.69		
2210201	住房公积金	346.69	346.69	346.69		
合 计		12021.90	6412.45	5910.53	501.92	5609.45

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：政府办

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	5657.34	5657.34	
30101	基本工资	2053.02	2053.02	
3010101	基本工资	2053.02	2053.02	
30102	津贴补贴	1703.60	1703.60	
3010201	津补贴	1622.50	1622.50	
3010202	采暖补贴（在职）	81.10	81.10	
30103	奖金	258.69	258.69	
3010301	奖金	258.69	258.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	496.67	496.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	237.32	237.32	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	232.81	232.81	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	4.51	4.51	
30112	其他社会保障缴费	9.29	9.29	
3011201	工伤保险缴费	9.29	9.29	

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：政府办

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
30113	住房公积金	372.48	372.48	
30199	其他工资福利支出	526.27	526.27	
302	商品和服务支出	501.92		501.92
30201	办公费	85.60		85.60
30202	印刷费	37.00		37.00
30204	手续费	0.60		0.60
30205	水费	7.00		7.00
3020501	办公水费	7.00		7.00
30206	电费	44.50		44.50
3020601	办公电费	44.50		44.50
30207	邮电费	8.42		8.42
3020701	邮电费	6.30		6.30
3020702	电话通讯费	2.12		2.12
30209	物业管理费	1.50		1.50

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：政府办

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
30211	差旅费	30.08		30.08
30213	维修（护）费	36.80		36.80
3021301	一般维修费	36.80		36.80
30214	租赁费	2.00		2.00
30216	培训费	3.50		3.50
30226	劳务费	25.00		25.00
30239	其他交通费用	219.92		219.92
303	对个人和家庭的补助	253.18	253.18	
30301	离休费	19.79	19.79	
3030101	离休工资	19.27	19.27	
3030102	采暖补贴（离休）	0.52	0.52	
30305	生活补助	65.43	65.43	
3030501	遗属生活补助	58.88	58.88	
3030502	非编制人员补助	6.55	6.55	

一般公共预算基本支出表

部门/单位：政府办

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
30309	奖励金	0.93	0.93	
30399	其他对个人和家庭的补助	167.03	167.03	
合 计		6412.44	5910.52	501.92

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：政府办

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	
200001	桦南县人民政府办公室	65.00		35.00		35.00	30.00
200011	桦南县桦南镇人民政府	12.00		12.00		12.00	
200012	桦南县土龙山镇人民政府	12.00		12.00		12.00	
200013	桦南县孟家岗镇人民政府	12.00		12.00		12.00	
200014	桦南县闫家镇人民政府	12.00		12.00		12.00	
200015	桦南县石头河镇人民政府	12.00		12.00		12.00	
200016	桦南县驼腰子镇人民政府	12.00		12.00		12.00	
200017	桦南县梨树乡人民政府	12.00		12.00		12.00	
200018	桦南县金沙乡人民政府	12.00		12.00		12.00	
200019	桦南县明义乡人民政府	12.00		12.00		12.00	
200020	桦南县大八浪乡人民政府	12.00		12.00		12.00	
200021	桦南县五道岗乡人民政府	12.00		12.00		12.00	
200022	桦南县柳毛河镇人民政府	12.00		12.00		12.00	
合 计		209.00	0.00	179.00	0.00	179.00	30.00

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：政府办

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
212	城乡社区支出	586.00		586.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	586.00		586.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	586.00		586.00
合 计		586.00		586.00

表9

项目支出表

部门/单位：政府办

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		
	政务网网络费	桦南县人民政府办公室	11.00	11.00							
	周转房	桦南县人民政府办公室	8.00	8.00							
	食堂伙食补助	桦南县人民政府办公室	120.00	120.00							
	办公经费	桦南县人民政府办公室	68.82	68.82							
	工作经费	桦南县人民政府办公室	100.00	100.00							
	办公楼管理费	桦南县人民政府办公室	90.00	90.00							
	特警车辆费用及误餐补助	桦南县人民政府办公室	3.36	3.36							
	剧院中心经费	桦南县人民政府办公室	16.11	16.11							
	接待中心经费	桦南县人民政府办公室	131.40	131.40							
	取暖费	桦南县人民政府办公室	217.00	217.00							
		桦南县桦南镇人民政府	17.25	17.25							
		桦南县土龙山镇人民政府	22.40	22.40							
		桦南县闫家镇人民政府	30.00	30.00							
		桦南县驼腰子镇人民政府	13.80	13.80							

表9

项目支出表

部门/单位：政府办

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		
		桦南县梨树乡人民政府	12.60	12.60							
		桦南县金沙乡人民政府	18.50	18.50							
		桦南县明义乡人民政府	23.00	23.00							
		桦南县大八浪乡人民政府	27.10	27.10							
	公车维护费	桦南县人民政府办公室	132.00	132.00							
		桦南县大八浪乡人民政府	15.00	15.00							
	党校食堂经费	桦南县人民政府办公室	18.00	18.00							
	单位工作经费	桦南县人民政府办公室	60.00	60.00							
	信访事务及突发事件	桦南县桦南镇人民政府	21.00	21.00							
	冬季清雪和村屯道路维护	桦南县桦南镇人民政府	16.00	16.00							
	基础设施及农田水利维护	桦南县桦南镇人民政府	8.00	8.00							
		桦南县土龙山镇人民政府	11.50	11.50							
		桦南县闫家镇人民政府	7.50	7.50							
		桦南县桦南镇人民政府	4.00	4.00							

表9

项目支出表

部门/单位：政府办

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		
	安环站经费	桦南县土龙山镇人民政府	4.00	4.00							
		桦南县孟家岗镇人民政府	4.00	4.00							
		桦南县石头河镇人民政府	4.00	4.00							
		桦南县大八浪乡人民政府	4.00	4.00							
		桦南县五道岗乡人民政府	4.00	4.00							
		桦南县柳毛河镇人民政府	4.00	4.00							
	鹤大公路两侧占地补偿费	桦南县桦南镇人民政府	0.12	0.12							
	防火及卫生整治经费	桦南县桦南镇人民政府	16.00	16.00							
	基层武装建设经费	桦南县桦南镇人民政府	3.00	3.00							
		桦南县土龙山镇人民政府	3.00	3.00							
		桦南县闫家镇人民政府	3.00	3.00							
		桦南县石头河镇人民政府	3.00	3.00							
		桦南县驼腰子镇人民政府	3.00	3.00							
		桦南县金沙乡人民政府	3.00	3.00							

表9

项目支出表

部门/单位：政府办

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		
		桦南县大八浪乡人民政府	3.00	3.00							
	人大经费	桦南县桦南镇人民政府	2.10	2.10							
		桦南县土龙山镇人民政府	3.80	3.80							
		桦南县孟家岗镇人民政府	3.30	3.30							
		桦南县闫家镇人民政府	3.10	3.10							
		桦南县石头河镇人民政府	1.80	1.80							
		桦南县驼腰子镇人民政府	1.90	1.90							
		桦南县梨树乡人民政府	3.40	3.40							
		桦南县金沙乡人民政府	1.70	1.70							
		桦南县明义乡人民政府	2.50	2.50							
		桦南县大八浪乡人民政府	3.10	3.10							
		桦南县五道岗乡人民政府	2.30	2.30							
		桦南县柳毛河镇人民政府	1.50	1.50							
	征地及城乡结合部环卫经费	桦南县桦南镇人民政府	10.00	10.00							

表9

项目支出表

部门/单位：政府办

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		
	招商及重点项目推进	桦南县桦南镇人民政府	10.00	10.00							
	扶贫及乡村振兴经费	桦南县桦南镇人民政府	16.00	16.00							
		桦南县梨树乡人民政府	20.00	20.00							
		桦南县金沙乡人民政府	10.00	10.00							
		桦南县大八浪乡人民政府	19.00	19.00							
	公务用车运行维护经费	桦南县桦南镇人民政府	15.00	15.00							
		桦南县石头河镇人民政府	15.00	15.00							
	绿化及新农村建设经费	桦南县桦南镇人民政府	8.00	8.00							
	征地补偿支出	桦南县桦南镇人民政府	586.00		586.00						
	村级经费	桦南县桦南镇人民政府	200.08	200.08							
		桦南县明义乡人民政府	233.72	233.72							
		桦南县柳毛河镇人民政府	136.68	136.68							
	防火及人居环境治理	桦南县土龙山镇人民政府	23.00	23.00							
		桦南县土龙山镇人民政府	11.50	11.50							

表9

项目支出表

部门/单位：政府办

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		
	绿化及新农村建设	桦南县闫家镇人民政府	7.50	7.50							
		桦南县金沙乡人民政府	5.00	5.00							
	清雪及村屯道路维护	桦南县土龙山镇人民政府	23.00	23.00							
	招商引资及重点项目支出	桦南县土龙山镇人民政府	10.00	10.00							
	乡村振兴与扶贫巩固有效衔接	桦南县土龙山镇人民政府	23.00	23.00							
	公务用车维护费	桦南县土龙山镇人民政府	15.00	15.00							
	信访及突发事件	桦南县土龙山镇人民政府	38.00	38.00							
		桦南县明义乡人民政府	25.00	25.00							
	消防车经费	桦南县土龙山镇人民政府	8.00	8.00							
		桦南县大八浪乡人民政府	4.00	4.00							
	2021年村级转移支付经费	桦南县土龙山镇人民政府	291.24	291.24							
	农村环境保护	桦南县孟家岗镇人民政府	24.00	24.00							
	乡镇消防经费	桦南县孟家岗镇人民政府	4.00	4.00							
		桦南县明义乡人民政府	4.00	4.00							

表9

项目支出表

部门/单位：政府办

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		
	冬季清雪及农村建设后期维护经费	桦南县孟家岗镇人民政府	24.00	24.00							
	信访经费	桦南县孟家岗镇人民政府	33.00	33.00							
	基层武装经费	桦南县孟家岗镇人民政府	3.00	3.00							
	招商引资及重点项目推进经费	桦南县孟家岗镇人民政府	10.00	10.00							
		桦南县梨树乡人民政府	10.00	10.00							
		桦南县金沙乡人民政府	10.00	10.00							
		桦南县五道岗乡人民政府	10.00	10.00							
		桦南县柳毛河镇人民政府	10.00	10.00							
	乡村振兴经费	桦南县孟家岗镇人民政府	24.00	24.00							
		桦南县五道岗乡人民政府	14.00	14.00							
		桦南县柳毛河镇人民政府	11.00	11.00							
	公务用车经费	桦南县孟家岗镇人民政府	15.00	15.00							
	绿化及新农村建	桦南县孟家岗镇人民政府	12.00	12.00							
		桦南县驼腰子镇人民政府	5.00	5.00							

表9

项目支出表

部门/单位：政府办

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	设后期维护经费	桦南县梨树乡人民政府	10.00	10.00							
		桦南县大八浪乡人民政府	9.50	9.50							
	基础设施及农田水利维护经费	桦南县孟家岗镇人民政府	12.00	12.00							
		桦南县石头河镇人民政府	5.50	5.50							
		桦南县梨树乡人民政府	10.00	10.00							
		桦南县金沙乡人民政府	5.00	5.00							
		桦南县大八浪乡人民政府	9.50	9.50							
	林场防火经费	桦南县孟家岗镇人民政府	6.00	6.00							
		桦南县石头河镇人民政府	6.00	6.00							
		桦南县驼腰子镇人民政府	3.00	3.00							
		桦南县金沙乡人民政府	3.00	3.00							
		桦南县大八浪乡人民政府	3.00	3.00							
	办公楼取暖费	桦南县孟家岗镇人民政府	19.50	19.50							
		桦南县五道岗乡人民政府	21.50	21.50							

表9

项目支出表

部门/单位：政府办

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		
		桦南县柳毛河镇人民政府	19.80	19.80							
	21年度村级经费	桦南县孟家岗镇人民政府	293.12	293.12							
	扶贫及乡村振兴发展	桦南县闫家镇人民政府	15.00	15.00							
	乡镇消防车运营经费	桦南县闫家镇人民政府	4.00	4.00							
	公务用车运行维护费	桦南县闫家镇人民政府	15.00	15.00							
		桦南县驼腰子镇人民政府	15.00	15.00							
		桦南县梨树乡人民政府	15.00	15.00							
		桦南县明义乡人民政府	15.00	15.00							
		桦南县五道岗乡人民政府	15.00	15.00							
		桦南县柳毛河镇人民政府	15.00	15.00							
	信访及突发事件等综合经费	桦南县闫家镇人民政府	31.00	31.00							
		桦南县驼腰子镇人民政府	19.00	19.00							
		桦南县梨树乡人民政府	34.00	34.00							
		桦南县五道岗乡人民政府	23.00	23.00							

表9

项目支出表

部门/单位：政府办

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		
		桦南县柳毛河镇人民政府	15.00	15.00							
	冬季清雪及村屯道路维护	桦南县闫家镇人民政府	15.00	15.00							
		桦南县驼腰子镇人民政府	10.00	10.00							
		桦南县五道岗乡人民政府	14.00	14.00							
		桦南县柳毛河镇人民政府	11.00	11.00							
	招商引资及重点项目推进	桦南县闫家镇人民政府	10.00	10.00							
		桦南县石头河镇人民政府	10.00	10.00							
		桦南县驼腰子镇人民政府	10.00	10.00							
	安环经费	桦南县闫家镇人民政府	4.00	4.00							
		桦南县驼腰子镇人民政府	4.00	4.00							
		桦南县金沙乡人民政府	4.00	4.00							
		桦南县明义乡人民政府	4.00	4.00							
	防火及人居环境	桦南县闫家镇人民政府	15.00	15.00							
		桦南县石头河镇人民政府	11.00	11.00							

表9

项目支出表

部门/单位：政府办

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		
	卫生整治	桦南县金沙乡人民政府	10.00	10.00							
		桦南县五道岗乡人民政府	14.00	14.00							
	2021年度村级转移支付经费	桦南县闫家镇人民政府	200.20	200.20							
	取暖费经费	桦南县石头河镇人民政府	17.00	17.00							
	扶贫及乡村振兴	桦南县石头河镇人民政府	11.00	11.00							
	绿化及新农村维护经费	桦南县石头河镇人民政府	5.50	5.50							
	消防经费	桦南县石头河镇人民政府	4.00	4.00							
		桦南县五道岗乡人民政府	4.00	4.00							
	冬季清雪及村屯道路维护经费	桦南县石头河镇人民政府	11.00	11.00							
		桦南县梨树乡人民政府	20.00	20.00							
	信访及突发事件综合经费	桦南县石头河镇人民政府	18.00	18.00							
	八一水库上游恢复草原资金	桦南县石头河镇人民政府	4.60	4.60							
	社区经费	桦南县石头河镇人民政府	30.00	30.00							
		桦南县石头河镇人民政府	140.68	140.68							

表9

项目支出表

部门/单位：政府办

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		
	村级转移支付	桦南县驼腰子镇人民政府	130.80	130.80							
		桦南县金沙乡人民政府	126.80	126.80							
		桦南县大八浪乡人民政府	236.72	236.72							
		桦南县五道岗乡人民政府	178.32	178.32							
	乡镇消防车经费	桦南县驼腰子镇人民政府	4.00	4.00							
	防火及人居环境整治	桦南县驼腰子镇人民政府	10.00	10.00							
		桦南县大八浪乡人民政府	19.00	19.00							
	基础设施及农田水利建设经费	桦南县驼腰子镇人民政府	5.00	5.00							
	扶贫及乡村振兴发展建设	桦南县驼腰子镇人民政府	10.00	10.00							
	防火及人居环境整治经费	桦南县梨树乡人民政府	20.00	20.00							
	乡镇消防队车运营经费	桦南县梨树乡人民政府	4.00	4.00							
	安监站经费	桦南县梨树乡人民政府	4.00	4.00							
	武装部建设经费	桦南县梨树乡人民政府	3.00	3.00							
	村级转移支付经费	桦南县梨树乡人民政府	253.60	253.60							

表9

项目支出表

部门/单位：政府办

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		
	清雪及村屯道路维护经费	桦南县金沙乡人民政府	10.00	10.00							
		桦南县大八浪乡人民政府	19.00	19.00							
	信访及突发事件经费	桦南县金沙乡人民政府	17.00	17.00							
		桦南县大八浪乡人民政府	31.00	31.00							
	乡镇消防运营经费	桦南县金沙乡人民政府	4.00	4.00							
	战备点防火经费	桦南县金沙乡人民政府	8.00	8.00							
	交通费	桦南县金沙乡人民政府	15.00	15.00							
	冬季清雪及道路维护	桦南县明义乡人民政府	19.00	19.00							
	重点项目推进	桦南县明义乡人民政府	10.00	10.00							
	绿化新农村	桦南县明义乡人民政府	9.50	9.50							
	扶贫乡村振兴	桦南县明义乡人民政府	19.00	19.00							
	林场防火	桦南县明义乡人民政府	3.00	3.00							
	明义花山旅游景点管理经费	桦南县明义乡人民政府	15.00	15.00							
	防火人居环境卫生整治	桦南县明义乡人民政府	19.00	19.00							

表9

项目支出表

部门/单位：政府办

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		
	农田建设农村基础设施	桦南县明义乡人民政府	9.50	9.50							
	武装部经费	桦南县明义乡人民政府	3.00	3.00							
	鹤大公路两侧植树占地补偿费	桦南县明义乡人民政府	22.36	22.36							
	招商引资及重点项目	桦南县大八浪乡人民政府	10.00	10.00							
	鹤大公路两侧栽树补偿	桦南县大八浪乡人民政府	10.77	10.77							
	村屯绿化及新农村建设维护经费	桦南县五道岗乡人民政府	7.00	7.00							
	基础设施及农田水利建设	桦南县五道岗乡人民政府	7.00	7.00							
		桦南县柳毛河镇人民政府	5.50	5.50							
	基础武装建设经费	桦南县五道岗乡人民政府	3.00	3.00							
		桦南县柳毛河镇人民政府	3.00	3.00							
	政府所在地道路清理维护费	桦南县五道岗乡人民政府	10.00	10.00							
	村屯绿化及新农村建设后期维护	桦南县柳毛河镇人民政府	5.50	5.50							
	防火及人居环境卫生整治	桦南县柳毛河镇人民政府	11.00	11.00							
	林场防火项目	桦南县柳毛河镇人民政府	3.00	3.00							

表9

项目支出表

部门/单位：政府办

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		
重大改革发展项目	农村公益事业财政奖补	桦南县梨树乡人民政府	300.00	300.00							
合 计			6195.45	5609.45	586.00						

项目支出绩效表

部门/单位：政府办

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	本权重
	工资支出	10	工资支出	222.18	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	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	16.21	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	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	46.57	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	23.34	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	10	生活补助	3.97	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	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
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
					严格执行相关政	41	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

表10

项目支出绩效表

部门/单位：政府办

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
	食堂人员工资	10	各类人员补助支出	41.15	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	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
	购买服务人员工资	10	各类人员补助支出	41.49	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					
	保洁工资	10	各类人员补助支出	4.80	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					
	车队人员工资	10	各类人员补助支出	54.13	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					
	党校、接待中心临时工工资	10	各类人员补助支出	94.06	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					
	保安工资	10	各类人员补助支出	30.24	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					
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

表10

项目支出绩效表

部门/单位：政府办

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
	定额公用经费	10	定额公用经费	17.00	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	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	15.32	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	
	政务网网络费	10	其他运转类	11.00	政务网网络费用，以保证政务网及时有效运转	产出指标	数量指标	租用网络应用平台数量	等于	1	个	20.00
							质量指标	政府采购执行率	大于等于	99	%	10.00
							时效指标	系统故障修复处理时间	小于等于	1	天	10.00
							成本指标	线路租用成本	等于	11	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	政府宣传覆盖率	大于等于	99	%	30.00
满意度指标						服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	99	%	10.00	

表10

项目支出绩效表

部门/单位：政府办

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	本权重
桦南县人民 政府办公室	周转房	10	其他运转类	8.00	周转房租金维护等 费用，保证周转房 的正常使用	产出指标	数量指标	周转房数量	大于等于	1	个	20.00
							质量指标	取暖设备完好 率	大于等于	99	%	10.00
							时效指标	租金物业费使用 周期	等于	1	年	10.00
							成本指标	周转房费用总 额	等于	8	万元	10.00
						效益指标	社会效益指 标	工作住所保证 率	大于等于	100	%	30.00
						满意度指 标	服务对象满 意度指标	受众满意度	大于等于	98	%	10.00
	食堂伙食补助	10	其他运转类	120.00	解决职工工作日午 餐问题，保证食堂 正常运转	产出指标	数量指标	就餐人数	大于等于	400	人	20.00
							质量指标	食品安全合格 率	等于	100	%	10.00
							时效指标	餐饮服务及时 率	定性	优良中低 差	/	10.00
							成本指标	食堂补助总额	等于	120	万元	10.00
						效益指标	社会效益指 标	饮食卫生	定性	好坏	/	30.00
						满意度指 标	服务对象满 意度指标	服务对象满意 度	大于等于	98	%	10.00
	办公经费	10	其他运转类	68.82	保证本单位工作有 效开展，提高职工 工作满意度	产出指标	数量指标	保障人数	大于等于	100	人	20.00
							质量指标	经费发放率	等于	100	%	10.00
							时效指标	单位工作开展 及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	办公经费总额	等于	688200	元	10.00
						效益指标	社会效益指 标	单位运转情况	定性	优良中低 差	/	30.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：政府办

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	本权重
						满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	大于等于	98	%	10.00
	工作经费	10	其他运转类	100.00	保证日常工作需求和正常运转，提高职工工资效率.	产出指标	数量指标	职工人数	等于	34	人	10.00
							质量指标	工作开展覆盖率	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	公务处理及时率	大于等于	95	%	10.00
								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	25	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	工作经费总额	等于	100	万元	10.00
						效益指标	可持续影响指标	保证部门工作正常开展	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	大于等于	95	%	10.00
	办公楼管理费	10	其他运转类	90.00	满足办公楼日常使用，保障各单位正常运转 充分履职	产出指标	数量指标	维修次数	大于等于	150	次	20.00
							质量指标	维修质量	大于等于	95	%	10.00
							时效指标	物业服务及时性	大于等于	99	%	10.00
							成本指标	管理费总额	等于	90	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	单位运转情况	定性	优良中低差	/	30.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：政府办

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	本权重
	特警车辆费用及误餐补助	10	其他运转类	3.36	保障特警车辆正常运行 维持执勤人员日常工作	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	大于等于	98	%	10.00
						产出指标	数量指标	特警人数	等于	5	人	20.00
							质量指标	突发信访事件接待率	大于等于	95	%	10.00
							时效指标	处理信访事件及时率	大于等于	99	%	10.00
							成本指标	费用总额	等于	33600	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	突发事件处理情况	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	大于等于	98	%	10.00
	剧院中心经费	10	其他运转类	16.11	剧院中心日常经费，保障剧院中心正常开展活动	产出指标	数量指标	接待人次	大于等于	3000	人	20.00
							质量指标	接待保障率	大于等于	98	%	10.00
							时效指标	接待及时率	大于等于	99	%	10.00
							成本指标	经费总额	等于	161100	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	大型活动开展情况	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	大于等于	99	%	10.00
	接待中心经费	10	其他运转类	131.40	保障全县各项接待工作开展，提高接待人员满意度	产出指标	数量指标	接待次数	大于等于	150	次	20.00
							质量指标	接待保障率	大于等于	99	%	10.00
							时效指标	接待时限	等于	1	年	10.00
							成本指标	接待经费总额	等于	1314000	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	接待工作完成情况	定性	优良中低差	/	30.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：政府办

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	本权重
	取暖费	10	其他运转类	217.00	保障政府办公大楼和剧院中心供暖，提高工作人员办公效率	满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	大于等于	98	%	10.00
						产出指标	数量指标	供暖面积	等于	20010	平米	20.00
							质量指标	室温达标率	等于	100	%	10.00
							时效指标	供暖及时率	大于等于	99	%	10.00
							成本指标	取暖费总额	等于	217	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	供暖情况	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	大于等于	98	%	10.00
	公车维护费	10	其他运转类	132.00	保障公务用车良好运行 提高工作效率，保障工作有效开展	产出指标	数量指标	公务用车数量	等于	44	辆	20.00
							质量指标	公务用车正常运行率	大于等于	98	%	10.00
							时效指标	公务用车及时维护率	大于等于	99	%	10.00
							成本指标	公车维护费总额	等于	132	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	车辆运行情况	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	大于等于	98	%	10.00
	党校食堂经费	10	其他运转类	18.00	保证食堂正常运转，保障职工干部正常就餐	产出指标	数量指标	日均就餐次数	等于	3	人/次	20.00
							质量指标	饮食安全状况	定性	优良中低	/	10.00
							时效指标	供餐及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	党校食堂经费总额	等于	18	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	职工就餐状况	定性	优良中低差	/	30.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：政府办

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	本权重
	单位工作经费	10	其他运转类	60.00	保障单位工作正常开展，提高工作人员满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	大于等于	98	%	10.00
						产出指标	数量指标	单位人数	等于	34	人	20.00
							质量指标	资金拨付率	等于	100	%	10.00
							时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	单位工作经费总额	等于	60	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	单位运转情况	定性	好坏	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	98	%	10.00
	工资支出	10	工资支出	461.63	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
	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	32.34	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	92.89	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
								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
					严格执行相关政策，保障工资及时	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

表10

项目支出绩效表

部门/单位：政府办

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	本权重
	住房公积金	10	住房公积金	46.57	发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	10	生活补助	10.45	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	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
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	乡镇独生子女费	10	各类人员补助支出	6.37	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离任村干部补贴及一次性补贴	10	各类人员补助支出	23.43		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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
					保障单位日常运	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

表10

项目支出绩效表

部门/单位：政府办

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	本权重
	定额公用经费	10	定额公用经费	33.50	转，提高预算编制质量，严格执行预算	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	35.52	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
	信访事务及突发事件	10	其他运转类	21.00	确保我镇社会稳定，上访案件得到解决维护社会安定	产出指标	数量指标	信访案件数	等于	60	件	10.00
							质量指标	信访案件办结率	等于	98	%	15.00
							时效指标	项目完成的时间	等于	365	天	10.00
							成本指标	信访及突发经费总额	小于等于	21	万元	15.00
						效益指标	社会效益指标	上访案件得到解决维护社会安定	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	等于	96	%	10.00
						50	数量指标	清雪村屯	等于	16	个	10.00
							质量指标	资金拨付率	等于	100	%	15.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：政府办

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	本权重
	冬季清雪和村屯道路维护	10	其他运转类	16.00	实现乡镇环境优美，提升乡道路及农村公路养护管理	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	清雪总成本	等于	16	万元	15.00
						效益指标	社会效益指标	改善乡镇环境状况	定性	高中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	等于	98	%	10.00
	基础设施及农田水利维护	10	其他运转类	8.00	本年度共安排项目资金8万元，保障基础设施及农田水利及时维护。	产出指标	数量指标	村个数	等于	16	个	10.00
							质量指标	低洼地块防洪排涝率	等于	90	%	15.00
							时效指标	项目完成时间	等于	210	个工作日	10.00
							成本指标	农田水利维护资金	等于	8	万元	15.00
						效益指标	社会效益指标	提高农民收入率	等于	80	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	等于	94	%	10.00
	安环站经费	10	其他运转类	4.00	提升为民服务水平，消除安全隐患，提升群众满意度	产出指标	数量指标	宣传消除安全隐患次数	大于等于	10	次	10.00
							质量指标	安全隐患排查率	等于	100	%	15.00
							时效指标	项目完成时间	等于	365	天	10.00
							成本指标	安环站经费总额	等于	4	万元	15.00
						效益指标	社会效益指标	消除安全隐患概率	等于	99	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	等于	98	%	10.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：政府办

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	本权重
桦南县桦南镇人民政府	鹤大公路两侧占地补偿费	10	其他运转类	0.12	提高城镇绿化本年度共安排资金0.12万元项目类型为常年性项目	产出指标	数量指标	补偿人数	等于	9	人	10.00
							质量指标	资金拨付率	等于	100	%	15.00
							时效指标	补偿款发放时间	等于	90	天	10.00
							成本指标	占地补偿资金总额	等于	1200	元	15.00
						效益指标	社会效益指标	提高绿化环境改善群众生活	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	等于	98	%	10.00
	防火及卫生整治经费	10	其他运转类	16.00	维护辖区内环境卫生，营造良好的生态生活环境。	产出指标	数量指标	防火及人居环境整治村屯	等于	16	个	10.00
							质量指标	资金拨付率	等于	100	%	15.00
							时效指标	项目完成时间	等于	365	天	10.00
							成本指标	防火及人居环境整治资金	等于	16	万元	15.00
						效益指标	社会效益指标	提升城市的美丽度，减少对环境的污染程度	定性	高中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	等于	98	%	10.00
						产出指标	数量指标	应急库房意见	等于	1	个	10.00
							质量指标	防火及人居环境政治村屯率	等于	100	%	15.00
							时效指标	项目完成时间	等于	365	天	10.00
							成本指标	基层武装经费	等于	3	万元	15.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：政府办

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	本权重
	基层武装建设经费	10	其他运转类	3.00	提升为民服务水平，本年度基层武装经费3万元。	效益指标	社会效益指标	加强队伍建设，提升基层武装部工作效率	定性	高中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	等于	96	%	10.00
	人大经费	10	其他运转类	2.10	保障会议及时开展，人大代表能够认真履行职责。	产出指标	数量指标	会议次数	等于	1	次	10.00
							质量指标	资金拨付率	等于	100	%	15.00
							时效指标	项目完成时间	等于	365	天	10.00
							成本指标	人大经费	等于	21000	元	15.00
						效益指标	社会效益指标	能够认真履行人大代表职责	定性	好坏	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	等于	98	%	10.00
	征地及城乡结合部环卫经费	10	其他运转类	10.00	提升为民服务水平，本年度安排资金十万元，其中劳务费7万元，其他商品服务支出3万元。	产出指标	数量指标	村个数	等于	16	个	10.00
							质量指标	资金拨付率	等于	100	%	15.00
							时效指标	项目完成时间	等于	365	天	10.00
							成本指标	项目资金总额	等于	10	万元	15.00
						效益指标	社会效益指标	解决人民群众环境卫生问题	定性	高中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	等于	98	%	10.00
	招商及重点项目	10	其他运转类	10.00	营造良好的生活环境，本年度安排资	产出指标	数量指标	预计招商项目	等于	1	个	10.00
							质量指标	招商引资项目推进度	等于	90	%	15.00
							时效指标	项目完成时间	等于	365	天	10.00
							成本指标	招商经费	等于	10	万元	15.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：政府办

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	本权重
	推进	10	其他运转类	10.00	境，本年度安排资金共10万元。	效益指标	社会效益指标	解决就业人数	等于	10	人	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	等于	96	%	10.00
	取暖费	10	其他运转类	17.25	本年度共安排资金17.25万元，满足乡镇政府的供暖需求。	产出指标	数量指标	供暖面积	等于	4972	平方米	10.00
							质量指标	资金拨付率	等于	100	%	15.00
							时效指标	供暖时间	等于	180	天	10.00
							成本指标	控制预算总成本	等于	172500	元	15.00
						效益指标	社会效益指标	改善办公环境提高工作效率	定性	高中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	95	%	10.00
	扶贫及乡村振兴经费	10	其他运转类	16.00	带领广大群众实现共同富裕，为贫困人口增加效益，本年度共安排资金16万元	产出指标	数量指标	村个数	等于	16	个	10.00
							质量指标	资金拨付率	等于	100	%	10.00
							时效指标	项目完成时间	等于	365	天	10.00
							成本指标	扶贫资金总额	等于	16	万元	20.00
						效益指标	社会效益指标	带领广大人民群众实现共同富裕	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	95	%	10.00
					为提高工作效率本	产出指标	数量指标	公务用车数量	等于	3	台	10.00
							质量指标	车辆安全行驶率	等于	100	%	15.00
							时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	10.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：政府办

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	本权重
	公务用车运行维护经费	10	其他运转类	15.00	年度安排为村干部下乡用车，本年度安排资金15万元。		成本指标	车辆运行维护费	等于	15	万元	15.00
						效益指标	社会效益指标	提升职工工作效率	定性	高中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	95	%	10.00
	绿化及新农村建设经费	10	其他运转类	8.00	提高人民生活水平，提升城乡环境面貌，本年度共安排资金8万元。	产出指标	数量指标	村个数	等于	16	个	10.00
							质量指标	资金拨付率	等于	100	%	15.00
							时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	资金总额	等于	8	万元	15.00
						效益指标	社会效益指标	改善乡镇环境	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	95	%	10.00
	征地补偿支出	10	其他运转类	586.00	保障乡镇工作开展，提升工作率，保障环境卫生	产出指标	数量指标	村屯个数	等于	16	个	15.00
							质量指标	资金拨付率	等于	100	%	15.00
							时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	经费总额	等于	586	万	10.00
						效益指标	生态效益指标	提升环境卫生状态	定性	高中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	大于等于	95	%	10.00
	村级经费	10	其他运转类	200.08	对村民委员会和村党支部的补助保障	产出指标	数量指标	发放村个数	等于	16	个	25.00
							成本指标	预算控制数	等于	2000800	元	25.00
						效益指标	社会效益指标	村级干部生活有保障	定性	优良中低差	/	30.00

项目支出绩效表

部门/单位：政府办

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	本权重
					村级组正常运转	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	97	%	10.00
	工资支出	10	工资支出	373.96	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	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	25.57	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								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	73.50	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	36.83	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	生活补助	10	生活补助	11.41	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，	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
								发放及时率	等于	100	%	22.50

表10

项目支出绩效表

部门/单位：政府办

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	本权重
					预算编制科学合理，减少结余资金	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
	乡镇独生子女费	10	各类人员补助支出	13.48	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离任村干部补贴及一次性补贴	10	各类人员补助支出	42.14	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	28.50	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	20.94	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

表10

项目支出绩效表

部门/单位：政府办

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	本权重
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	人大经费	10	其他运转类	3.80	保证人大事务运行，根据绩效目标与实际工作结合完成预期绩效目标。办公经费3.8万元.	产出指标	数量指标	人大会议	大于等于	2	次	15.00
							质量指标	资金拨付率	等于	100	%	10.00
							时效指标	处理案件时间	小于等于	7	天	10.00
							成本指标	办公经费	等于	38000	元	15.00
						效益指标	社会效益指标	推进依法治国进程	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	98	%	10.00
	防火及人居环境治理	10	其他运转类	23.00	满足城镇建设需要。印刷费2万元，劳务费3万元，委托业务费16万元，其他交通费2万元。	产出指标	数量指标	覆盖村数	等于	23	个	10.00
								覆盖人口数	大于等于	38000	人	10.00
							质量指标	火灾隐患排查率	大于等于	98	%	10.00
							时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	5.00
							成本指标	工作经费使用	等于	23	万	15.00
						效益指标	经济效益指标	减少火灾发生率	大于等于	95	%	15.00
							生态效益指标	人居环境改善	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	98	%	10.00
	绿化及新农村建设	10	其他运转类	11.50	绿化及新农村建设11.5万元，办公费3万元，委托业务	产出指标	数量指标	雇佣工人	大于	15	人	10.00
								雇佣车辆	大于	3	台	10.00
							质量指标	绿化亮化覆盖率	大于等于	80	%	10.00
							时效指标	绿化亮化时间	等于	2022	年	10.00
							成本指标	新农村建设资金	等于	115000	元	10.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：政府办

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
					费8.5万元。	效益指标	生态效益指 标	改善乡镇生活 环境	定性	优良中低 差	/	30.00
						满意度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度	大于等于	90	%	10.00
	清雪及村屯道路 维护	10	其他运转类	23.00	清雪及村屯道路维 护，维护好冬季交 通运输，保证人民 正常出行。	产出指标	数量指标	雇佣工人	大于	11	人	10.00
								清运车辆	大于	4	台	5.00
							质量指标	清雪覆盖率	大于等于	90	%	10.00
								清雪道路畅通 率	等于	85	%	10.00
							时效指标	清雪即时性	等于	100	%	10.00
						成本指标	村屯道路维修 维护总额	等于	23	万元	5.00	
						效益指标	社会效益指 标	增加就业岗位	大于	11	人	15.00
							生态效益指 标	改善乡村环境	定性	优良中低 差	/	15.00
						满意度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度	大于等于	98	%	10.00
	基础设施及农田 水利维护	10	其他运转类	11.50	提高乡镇农田水利 工作效率，保证农 民生产增收。	产出指标	数量指标	覆盖村数	等于	23	个	5.00
								耕地面积	等于	298500	亩	5.00
							质量指标	低洼地带防洪 排涝率	大于等于	85	%	10.00
								河堤防洪加固 率	大于等于	30	%	10.00
							时效指标	防汛及时率	大于等于	98	%	10.00
							成本指标	农田建设费用	等于	115000	元	10.00
						效益指标	社会效益指 标	防洪排涝有效 性	定性	优良中低 差	/	15.00
							促进农业生产	定性	优良中低	/	15.00	

表10

项目支出绩效表

部门/单位：政府办

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	本权重
桦南县土龙山镇人民政府						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	98	%	10.00
	招商引资及重点项目支出	10	其他运转类	10.00	招商引资发展乡镇经济，带动就业率，进一步脱贫致富。	产出指标	数量指标	预计招商引资项目	大于等于	1	个	20.00
							质量指标	重要项目推进率	大于等于	90	%	15.00
							时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	5.00
							成本指标	招商引资经费	等于	10	万元	10.00
						效益指标	经济效益指标	促进乡镇经济发展	定性	优良中低差	/	15.00
							社会效益指标	增加就业岗位	大于等于	30	人	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	90	%	10.00
	乡村振兴与扶贫巩固有效衔接	10	其他运转类	23.00	乡村振兴与扶贫巩固有效衔接，发展乡村振兴，稳固脱贫成果。	产出指标	数量指标	覆盖村数	等于	23	个	10.00
							质量指标	动态监测率	大于等于	98	%	20.00
							时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	乡村振兴经费总额	等于	23	万元	10.00
						效益指标	经济效益指标	提高人民生活水平	定性	高中低	/	10.00
							社会效益指标	稳固脱贫攻坚成果	定性	优良中低差	/	10.00
							可持续影响指标	发展乡村振兴与脱贫巩固相衔接	定性	优良中低差	/	10.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：政府办

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	本权重
	公务用车维护费	10	其他运转类	15.00	保证公务车正常运行，维护乡镇工作有序进行。	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	大于等于	90	%	10.00
						产出指标	数量指标	公车数量	等于	3	台	10.00
								村数	等于	23	个	10.00
								公务用车维护均价	等于	50000	元/台	10.00
							质量指标	车辆行驶率	等于	100	%	5.00
							时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	5.00
							成本指标	燃油及维修	等于	15	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	维护正常运行	等于	100	%	15.00
								提高工作效率	大于等于	98	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	98	%	10.00
	信访及突发事件	10	其他运转类	38.00	完成土龙山镇的信访及突发事件的全面工作。	产出指标	数量指标	登记办理群众来信数量	大于等于	50	件	10.00
								接访量	大于等于	120	人	10.00
								网上信访事项办理量	大于等于	100	人	10.00
							质量指标	资金拨付率	等于	100	%	5.00
								信访纠纷调处率	等于	100	%	5.00
							时效指标	截至当年年底，项目资金完成率	大于等于	98	%	5.00
							成本指标	信访及突发事件经费	等于	38	万元	5.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：政府办

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	本权重
						效益指标	社会效益指 标	上访案件下降 率	大于等于	5	%	15.00
								乡镇服务人口	等于	380000	人	15.00
						满意度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度	大于等于	75	%	10.00
	基层武装建设经 费	10	其他运转类	3.00	加强基层武装建 设，维护武装部门 行政运行。	产出指标	数量指标	覆盖村数	等于	23	个	15.00
							质量指标	征兵宣传覆盖 率	大于等于	98	%	10.00
							时效指标	资金拨付及时 率	等于	100	%	5.00
							成本指标	武装经费成本 内	等于	3	万元	20.00
						效益指标	社会效益指 标	提高人民义务 兵参与率	大于等于	80	%	15.00
							可持续影响 指标	加强武装建设	定性	优良中低 差	/	15.00
						满意度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度	大于等于	98	%	10.00
	取暖费	10	其他运转类	22.40	保证政府冬季取 暖，改善冬季办公 环境，维持正常行 政运行。	产出指标	数量指标	供暖面积	等于	4489	平方米	10.00
								供暖价格	等于	36	元/平方米	10.00
							质量指标	办公室室内温 度	大于等于	18	其他	10.00
							时效指标	供暖期限	等于	6	月	10.00
							成本指标	取暖费	等于	224000	元	10.00
						效益指标	社会效益指 标	改善办公环境	定性	优良中低	/	15.00
								提高工作效率	定性	优良中低	/	15.00
						满意度指 标	服务对象满 意度指标	职工满意度	大于等于	98	%	10.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：政府办

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	本权重
	消防车经费	10	其他运转类	8.00	消防车燃油、维修，消防器材维护等，保证消防工作正常有序进行，提高消防工作效率。	产出指标	数量指标	消防工作覆盖村数	等于	23	个	10.00
								消防车辆	等于	1	台	10.00
							质量指标	消防覆盖率	等于	100	%	10.00
								资金拨付及时率	等于	100	%	10.00
								燃油及维修等	等于	8	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	保障人民群众生命财产安全	定性	高中低	/	30.00
	安环站经费	10	其他运转类	4.00	保证安环站工作有序进行，维持政府行政运行。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	98	%	10.00
						产出指标	数量指标	覆盖村数	等于	23	个	15.00
								工作覆盖率	大于等于	98	%	20.00
							时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	5.00
								安环站工作经费	等于	4	万元	10.00
						效益指标	生态效益指标	保障乡镇安全及环境卫生	定性	优良中低差	/	30.00
	2021年村级转移支付经费	10	其他运转类	291.24	整体经费运用到各村，发展农村事业，提升人民群众的幸福感	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	98	%	10.00
						产出指标	数量指标	23个村均覆盖到	等于	100	%	15.00
								经费支付	定性	好坏	/	15.00
							成本指标	工作经费	等于	291	万元	20.00
						效益指标	社会效益指标	发展农村事业	定性	高中低	/	15.00
							可持续影响指标	提升人民群众的幸福感	定性	优良中低差	/	15.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：政府办

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
						满意度指 标	服务对象满 意度指标	满意度	大于等于	98	%	10.00
	工资支出	10	工资支出	339.79	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
	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	23.11	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴 费	66.38	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
	住房公积金	10	住房公积金	33.27	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
	离休费	10	离休费	6.69	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	10	生活补助	5.23	严格执行相关政 策，保障工资及时 发放、足额发放，	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	

表10

项目支出绩效表

部门/单位：政府办

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
					预算编制科学合理，减少结余资金	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
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.03	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	乡镇独生子女费	10	各类人员补助支出	15.60	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
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离任村干部补贴及一次性补贴	10	各类人员补助支出	40.89	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
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	24.00	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
					保障单位日常运	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

表10

项目支出绩效表

部门/单位：政府办

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	本权重
	其他交通补贴	10	其他交通补 贴	18.60	转，提高预算编制 质量，严格执行预 算	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
							数量指标	人大会议	大于等于	1	次/年	20.00
	人大经费	10	其他运转类	3.30	满足人大代表的需 要，进一步加强人 大工作的管理，使 之规范化、制度 化，合理有效运作 。	产出指标	质量指标	资金拨付率	等于	100	%	10.00
							时效指标	资金拨付及时 率	等于	100	%	10.00
							成本指标	人大经费总额	等于	33000	元	10.00
						效益指标	社会效益指 标	人大工作运转 情况	定性	优良中低 差	/	30.00
						满意度指 标	服务对象满 意度指标	群众服务满意 度	大于等于	96	%	10.00
	农村环境保护	10	其他运转类	24.00	满足乡村卫生环境 改善需求，提升城 乡环境面貌，不断 提高人民群众的幸 福感。	产出指标	数量指标	清运垃圾次数	大于等于	240	次/年	10.00
								经费标准	等于	10000	元	10.00
							质量指标	清运垃圾合格 率	等于	100	%	10.00
							时效指标	完成时限	等于	1	年	10.00
						成本指标	环境保护资金 总额	等于	240000	元	10.00	
						效益指标	社会效益指 标	城乡环境改善 情况	定性	优良中低 差	/	30.00
						满意度指 标	服务对象满 意度指标	群众卫生环境 满意度	大于等于	96	%	10.00
							数量指标	防火宣传覆盖 率	等于	100	%	10.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：政府办

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
	乡镇消防经费	10	其他运转类	4.00	满足乡镇消防工作基本需求，进一步加强防火工作管理，使之规范化、制度化。	产出指标	数量指标	组建1支常年防火队	等于	6	人	10.00
							质量指标	防火完成率	等于	100	%	10.00
							时效指标	完成时限	等于	1	年	10.00
							成本指标	消防经费	等于	40000	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	人民生活居住环境安全保障	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	96	%	10.00
	冬季清雪及农村建设后期维护经费	10	其他运转类	24.00	加强农村公路养护管理，保障农村公路更好服务于群众	产出指标	数量指标	经费标准	等于	10000	元/村年	10.00
								清雪次数	等于	30	次/年	10.00
							质量指标	道路清理养护覆盖率	大于等于	96	%	10.00
							时效指标	农村公路养护管理完成时限	等于	1	年	10.00
							成本指标	村屯道路维修资金	等于	240000	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	农村公路服务于群众情况	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	道路环境群众满意度	大于等于	96	%	10.00
	信访经费	10	其他运转类	33.00	进一步提高人民群众安全感，有效维护社会稳定，营造安全、和谐、稳定的社会治安环境，保障我乡经济和社会	产出指标	数量指标	登记办理群众信件	大于等于	108	件	10.00
								接访数量	大于等于	25	次/年	10.00
							质量指标	信访案件办结率	大于等于	90	%	10.00
							时效指标	完成时限	等于	1	年	10.00
							成本指标	信访经费总额	等于	330000	元	10.00
						社会效益指标	社会稳定程度	定性	优良中低	/	20.00	

表10

项目支出绩效表

部门/单位：政府办

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	本权重
桦南县孟家岗镇人民政府					会各项事业快速发展，更好地做好日常维稳工作	效益指标	社会双盈指标	到京上访案件下降率	大于等于	50	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	96	%	10.00
	基层武装经费	10	其他运转类	3.00	完成全年度民兵训练及招兵宣传工作，进一步加强武装部工作管理，使之规范化、制度化。	产出指标	数量指标	上级下达的年度兵役征集数	大于等于	100	人	20.00
							质量指标	资金拨付率	等于	100	%	10.00
							时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	基层武装经费	等于	30000	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	全镇适龄青年征兵基数	大于等于	95	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	高中低	/	10.00
	招商引资及重点项目推进经费	10	其他运转类	10.00	突出重点招商，优化环境助招商，加大推介促招商本项目属于部门预算项目，项目属性为持续性项目，项目类型为常年性项目。做好招商引资计划，进一步加强招商引资管理，使之规范化、制度化。	产出指标	数量指标	招商引资项目数量	大于等于	1	项	20.00
							质量指标	资金拨付率	等于	100	%	10.00
							时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	招商引资总额	等于	100000	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	做好企业帮扶、优化企业营商环境	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	招商人员工作满意度	等于	100	%	10.00
							数量指标	印刷材料数	大于等于	120000	份	10.00
								迎接省市县各项检查	大于等于	8	次/年	10.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：政府办

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
	乡村振兴经费	10	其他运转类	24.00	做好乡村振兴发展各项工作，加强经费的管理，使之规范化、制度化，合理有效控制经费支出。	产出指标	质量指标	资金拨付率	等于	100	%	10.00
							时效指标	完成时限	等于	1	年	10.00
							成本指标	乡村振兴经费总额	等于	240000	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	人民生活条件改善情况	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	等于	95	%	10.00
	公务用车经费	10	其他运转类	15.00	有效提升职工工作效率，合理使用公务用车。	产出指标	数量指标	公务用车数量	等于	3	辆	10.00
								公务用车维护平均费用	等于	50000	元	10.00
							质量指标	统一车辆保险维护率	等于	100	%	10.00
							时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	公务用车运行维护费	等于	150000	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	车辆运转状况	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00
	绿化及新农村建设后期维护经费	10	其他运转类	12.00	为提升城乡环境面貌，不断提高人民群众的幸福感和，按照我镇所辖村数，每村0.5万元的标准统筹安排经费，用于绿化及新农村建	产出指标	数量指标	花苗	等于	30000	棵	10.00
								经费标准	等于	5000	元/村年	10.00
							质量指标	花苗成活率	大于等于	95	%	10.00
							时效指标	完成时限	等于	1	年	10.00
						成本指标	绿化及新农村建设经费	等于	120000	元	10.00	
						效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境	定性	优良中低差	/	30.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：政府办

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	本权重
					设。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	96	%	10.00
	基础设施及农田水利维护经费	10	其他运转类	12.00	严格按照农田水利制度管理，在确保农田水利正常维护的前提下合理安排使用经费，使之规范化、合理化。	产出指标	数量指标	整治防洪堤	等于	4	km	10.00
								基础设施及农田水利维护经费标准	等于	5000	元/村年	10.00
								资金拨付率	等于	100	%	10.00
								完成时限	等于	1	年	10.00
								基础设施及农田建设资金	等于	120000	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	人民群众生产生活环境安全情况	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	96	%	10.00
	安环站经费	10	其他运转类	4.00	为保障人民群众生命财产安全，全面开展安全生产工作。严格安全检查要求的制度管理，在保证环保和安全生产的前提下合理安排使用经费，使之规范化、合理化。	产出指标	数量指标	安全检查	等于	5	次	10.00
								安全隐患排查率	等于	100	%	10.00
								安全检查完成率	等于	100	%	10.00
								完成时限	等于	1	年	10.00
								安环站经费	等于	40000	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	安全环境改善情况	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	95	%	10.00
								防火宣传覆盖率	等于	100	%	20.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：政府办

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	本权重
	林场防火经费	10	其他运转类	6.00	保证林场安全，改善防火条件、提高防火覆盖率，保证人民群众生产生活安全	产出指标	数量指标	组建一直常年防火专业队	等于	70	人	10.00
							质量指标	防火完成率	等于	100	%	10.00
							时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	5.00
							成本指标	防火经费	等于	6	万元	5.00
						效益指标	社会效益指标	改善防火条件	定性	高中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00
	办公楼取暖费	10	其他运转类	19.50	保障乡镇政府集中供暖顺利进行，以满足乡镇政府的供暖需求，保障职工工作环境，合理安排取暖费的使用，保证室内温度，使之规划化，保证经费的合理化。	产出指标	数量指标	取暖人数	大于等于	50	人	20.00
								供暖面积	等于	3990	平方米	5.00
							质量指标	供暖覆盖率	等于	100	%	5.00
							时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	取暖费金额	等于	195000	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	保障办公场所正产运转	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工工作环境满意度	大于等于	95	%	10.00
	21年度村级经费	10	其他运转类	293.12	保障24个行政村，村级各项工作顺利运转进行	产出指标	数量指标	24个行政村基本运行良好	等于	24	个	25.00
							成本指标	预算控制数	等于	2931200	元	25.00
						效益指标	社会效益指标	村级运行资金保障	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务村民满意度	大于等于	96	%	10.00
					严格执行相关政	71	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：政府办

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
	工资支出	10	工资支出	294.03	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	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
	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	20.02	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					
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	57.50	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					
	住房公积金	10	住房公积金	28.82	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	10	生活补助	4.66	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					
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.07	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					
						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

表10

项目支出绩效表

部门/单位：政府办

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	本权重
	劳模补助	10	各类人员补助支出	0.18	发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	乡镇独生子女费	10	各类人员补助支出	7.69	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离任村干部补贴及一次性补贴	10	各类人员补助支出	28.26	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	21.50	保障单位正常运转，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
					保障单位日常运	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

表10

项目支出绩效表

部门/单位：政府办

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	本权重
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	15.96	转，提高预算编制质量，严格执行预算	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
	绿化及新农村建设	10	其他运转类	7.50	用于绿化及新农村建设，改善乡村环境，满足工作需要。	产出指标	数量指标	种植花苗	大于等于	10000	棵	20.00
							质量指标	花苗成活率	大于	90	%	6.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	绿化总额	小于等于	75000	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	改善乡村环境	定性	优良中低差	/	20.00
							可持续影响指标	项目延续性	定性	高中低	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	95	%	10.00
							数量指标	整治防洪堤坝	大于等于	4	千米	20.00
								资金拨付率	等于	100	%	6.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：政府办

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	本权重
	基础设施及农田水利维护	10	其他运转类	7.50	用于堤坝维护建设，满足人民群众生命财产的需要。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标	维护经费总额	小于等于	75000	元		10.00
						效益指标	社会效益指标	保护人民群众生命财产安全	定性	高中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	95	%	10.00
	基层武装建设经费	10	其他运转类	3.00	用于基层武装建设，满足公用经费支出的正常运行，完成兵役登记，兵员征集、民兵训练	产出指标	数量指标	征兵登记	大于	5	人	10.00
							质量指标	资金拨付率	等于	100	%	11.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	9.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：政府办

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
					其他运转类 等工作的需要。			全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	武装经费总额	小于等于	3	万	10.00
						效益指标	社会效益指标	提升兵役登记征集工作办公效率	定性	高中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	大于等于	95	%	10.00
	扶贫及乡村振兴发展	10	其他运转类	15.00	1、用于扶贫及乡村振兴建设，满足人民群众的需要。 2、改善人民群众生产和生活条件。	产出指标	数量指标	帮扶人次数	大于等于	925	次	20.00
							质量指标	资金拨付率	等于	100	%	6.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标	乡村振兴资金	小于等于	15	万	10.00	
						效益指标	社会效益指标	改善居民生活条件	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	95	%	10.00
						76	数量指标	火灾救援次数	大于等于	0	%	20.00
								资金拨付率	等于	100	%	6.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：政府办

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	本权重
	乡镇消防车运营经费	10	其他运转类	4.00	定期维护，确保消防车正常运行，确保发生火灾时能发挥应有的作用。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	车辆运行经费	小于等于	4	万	10.00
						效益指标	社会效益指标	保障火灾发生时人民群众生命财产安全率情况	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	95	%	10.00
						产出指标	数量指标	公务车辆公务出行台数	等于	3	个(台、套、件、	20.00
							质量指标	车辆正常行驶率	等于	100	%	6.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								车辆维护及时率	等于	100	%	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：政府办

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	本权重
桦南县闫家镇人民政府	公务用车运行维护费	10	其他运转类	15.00	1、保障公务用车正常运行。 2、公务用车定点维修，集中上保险，保障公务出行。	时效指标		二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	公务用车运行维护费总额	小于等于	15	万元	10.00
						效益指标	经济效益指标	费用控制在预算内情况	定性	优良中低差	/	10.00
							社会效益指标	确保公车出行安全率	大于	90	%	10.00
							可持续影响指标	项目延续性	等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工日常公务出行满意率	大于等于	98	%	10.00
	信访及突发事件				1、用于维护人民群众根本利益为出发点，及时发现重点矛盾纠纷，切实妥善把矛盾解决在基层，化解在萌芽	产出指标	数量指标	登记办理群众来信数量	大于等于	15	次	5.00
								接访人	大于等于	25	人	10.00
								处置非正常上访人	大于等于	1	人	5.00
							质量指标	信访纠纷调处率	大于	90	%	10.00
								信访案件办结率	大于	90	%	6.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								资金拨付及时率	大于	90	%	2.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：政府办

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	本权重
	信访及突发事件等综合经费	10	其他运转类	31.00	状态，确保和谐稳定。 2、改善信访条件，维稳接访劝返，实现进京、赴省、到市（零）上访。		时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	项目经费总额	小于等于	31	万元	2.00
						效益指标	社会效益指标	到京上访案件下降率状态	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	95	%	10.00
	冬季清雪及村屯道路维护	10	其他运转类	15.00	用于村屯道路建设维护，满足村民出入安全便捷需求。		数量指标	清雪村屯	等于	15	个	10.00
							质量指标	资金拨付率	等于	100	%	6.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	清雪金额	小于等于	15	万元	20.00
						效益指标	社会效益指标	保障农村公路安全畅通程度	定性	高中低	/	30.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：政府办

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	本权重
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	95	%	10.00
	招商引资及重点项目推进	10	其他运转类	10.00	用于招商引资及重大项目推进建设，满足工作需要。	产出指标	数量指标	引进500万元以上项目数量	大于等于	1	个	20.00
							质量指标	资金拨付率	等于	100	%	6.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	招商引资经费总额	小于等于	10	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	做好企业帮扶，优化营商环境情况	定性	好坏	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	大于等于	95	%	10.00
							数量指标	安全检查	大于等于	15	次	10.00
								安全隐患整改	大于	15	次	10.00
							质量指标	资金拨付率	等于	100	%	6.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：政府办

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
	安环经费	10	其他运转类	4.00	用于安全环境建设，满足工作需要，保障人民群众生命财产安全。	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标	资金总额	小于等于	4	万元	10.00	
						效益指标	社会效益指标	提升生活环境安全状况	定性	高中低	/	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	95	%	10.00					
	取暖费	10	其他运转类	30.00	1、用于冬季办公取暖，满足职工工作需要。 2、改善办公供暖环境，提升工作效率。	产出指标	数量指标	冬季燃煤	大于	150	吨	20.00
							质量指标	资金拨付率	等于	100	%	6.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	购买煤款	小于等于	30	万元	10.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：政府办

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	本权重
						效益指标	社会效益指标	保证办公场所的正常运转率	定性	高中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	95	%	10.00
	防火及人居环境卫生整治	10	其他运转类	15.00	1、用于乡村人居环境卫生整治，满足乡村工作需要。 2、改善人居生活环境，提升人民群众的幸福感。	产出指标	数量指标	清运垃圾	大于等于	120	次	20.00
							质量指标	清运垃圾合格率	大于	90	%	6.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	整治资金总额	小于等于	15	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	改善乡村居住环境情况	定性	优良中低差	/	20.00
							可持续影响指标	项目持续性	定性	高中低	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	95	%	10.00
							数量指标	办公用品	大于	20	个	20.00
								资金拨付率	等于	100	%	6.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：政府办

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	本权重
	人大经费	10	其他运转类	3.10	用于镇人大活动经费，满足人大代表办公需要。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	人大经费总额	小于等于	31000	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	提升人大主席团办公效率	定性	高中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	大于等于	100	%	10.00
	2021年度村级转移支付经费	10	其他运转类	200.20	1、推进农村公益事业项目建设，有效提升公益事业发展水平。 2、完成经济项目发展，增加村集体收入。	产出指标	数量指标	发展美丽乡村经济建设项目	大于等于	1	个	20.00
							质量指标	资金拨付率	等于	100	%	10.00
							时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	运转经费	小于等于	2002000	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	改善村民生活条件	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	95	%	10.00
					严格执行相关政策，保障工资及时	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

表10

项目支出绩效表

部门/单位：政府办

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	本权重
	工资支出	10	工资支出	226.43	发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		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
	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	15.63	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								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	44.90	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	22.50	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	生活补助	10	生活补助	4.06	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.10	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
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	乡镇独生子女费	10	各类人员补助支出	7.54	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，	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

表10

项目支出绩效表

部门/单位：政府办

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
					预算编制科学合理，减少结余资金	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
	劳模补助	10	各类人员补助支出	0.18	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	文化站工资	10	各类人员补助支出	6.77	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离任村干部补贴及一次性补贴	10	各类人员补助支出	14.05	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	17.50	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
					保障单位日常运	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

表10

项目支出绩效表

部门/单位：政府办

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
	其他交通补贴	10	其他交通补 贴	13.56	转，提高预算编制 质量，严格执行预 算	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
							取暖费经费	10	其他运转类	17.00	满足职工工资需 求，为保证乡镇政 府供暖的需求，此 项目经费17万元。	产出指标
	质量指标	办公室室内温 度达标率	等于	100	%	15.00						
	时效指标	供暖时间	等于	180	天	10.00						
	成本指标	取暖费总额	等于	17	万元	15.00						
	效益指标	社会效益指 标	改善办公环境 提高工作效率	定性	高中低	/						30.00
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	职工群众满意 度	等于	99	%						10.00
	安环站经费	10	其他运转类	4.00	提升人民群众生活 水平，保障环保工 作全面开展。	产出指标	数量指标	村个数	等于	11	个	10.00
							质量指标	安全隐患排查 率	等于	100	%	15.00
							时效指标	单位工作开展 及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	工作经费总额	等于	4	万元	15.00
						效益指标	社会效益指 标	消除安全隐患 维护社会安定	定性	优良中低 差	/	30.00
						满意度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度	等于	99	%	10.00
						产出指标	数量指标	村个数	等于	11	个	10.00
							质量指标	资金发放率	等于	100	%	15.00
							时效指标	项目完成时限	等于	365	天	10.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：政府办

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	本权重
	扶贫及乡村振兴	10	其他运转类	11.00	贫困人口增加效益，全面脱贫建成小康社会。		成本指标	扶贫工作经费总成本	等于	11	万元	15.00
						效益指标	社会效益指标	提升扶贫业务处理效率	定性	高中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	等于	99	%	10.00
	林场防火经费	10	其他运转类	6.00	满足工作需要，工作经费林场防火6万元。做好春季秋季防火工作	产出指标	数量指标	防火宣传覆盖率	等于	100	%	10.00
							质量指标	林场防火控制完成度	等于	96	%	15.00
							时效指标	项目完成时限	等于	365	天	10.00
							成本指标	林场防火经费总成本	等于	6	万元	15.00
						效益指标	社会效益指标	防火效率	定性	高中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	等于	99	%	10.00
	基层武装建设经费	10	其他运转类	3.00	为提升人民服务水平，基层建设武装经费3万元，主要用于基层武装建设	产出指标	数量指标	应急库房	等于	1	个	10.00
							质量指标	基层武装建设工作完成度	等于	100	%	15.00
							时效指标	年度项目时限	等于	365	天	10.00
							成本指标	基层武装建设经费总成本	等于	3	万元	15.00
						效益指标	社会效益指标	保障和稳定基层武装工作正常运转	定性	高中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	等于	98	%	10.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：政府办

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	本权重
桦南县石头河镇人民政府	人大经费	10	其他运转类	1.80	保障人大活动工作需求，提高工作效率，总经费1.8万元。	产出指标	数量指标	会议次数	等于	1	次	10.00
							质量指标	工作保障率	等于	96	%	15.00
							时效指标	单位工作开展及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	人大经费保障总额	等于	18000	元	15.00
						效益指标	社会效益指标	能够认真履行人大代表职责	定性	高中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	等于	98	%	10.00
	绿化及新农村维护经费	10	其他运转类	5.50	提高人民生活水平，提升城乡环境面貌，本年度共安排资金5.5万元。	产出指标	数量指标	村个数	等于	11	个	10.00
							质量指标	绿化量化	等于	90	%	15.00
							时效指标	项目完成时间	等于	240	天	10.00
							成本指标	维护经费总成本	等于	55000	元	15.00
						效益指标	社会效益指标	改善乡镇环境	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	等于	98	%	10.00
	防火及人居环境卫生整治	10	其他运转类	11.00	提升服务质量，不断提高人民群众的幸福感和，防火人居环境卫生整治11万元	产出指标	数量指标	村个数	等于	11	个	10.00
							质量指标	防火隐患排查率	等于	98	%	15.00
							时效指标	完成项目时限	等于	365	天	10.00
							成本指标	整治经费总成本	等于	11	万元	15.00
						效益指标	社会效益指标	提升城市的美丽度	定性	高中低	/	30.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：政府办

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	本权重
	消防经费	10	其他运转类	4.00	为满足防火消防工作的需求，本年的用于消防经费4万元。改善行政区域内的经济和发展计划。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	等于	98	%	10.00
						产出指标	数量指标	村个数	等于	11	个	10.00
							质量指标	防火控制率	等于	100	%	15.00
							时效指标	防火控制及时率	大于等于	95	%	10.00
							成本指标	消防经费总成本	等于	4	万元	15.00
						效益指标	社会效益指标	保障群众生命安全	定性	高中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	等于	98	%	10.00
	冬季清雪及村屯道路维护经费	10	其他运转类	11.00	满足乡村工作目标，本年度冬季清雪及村屯道路维护经费11万元。	产出指标	数量指标	村个数	等于	11	个	10.00
							质量指标	完成清雪覆盖率	等于	98	%	15.00
							时效指标	完成项目时间	等于	180	天	10.00
							成本指标	清雪维护总成本	等于	11	万元	15.00
						效益指标	社会效益指标	改善乡镇环境	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	等于	98	%	10.00
	信访及突发事件综合经费	10	其他运转类	18.00	确保我镇无影响社会稳定，信访及突发事件经费18万元	产出指标	数量指标	接访量	等于	110	次	10.00
							质量指标	信访结案率	等于	98	%	15.00
							时效指标	完成项目时间	等于	365	天	10.00
							成本指标	信访总成本	等于	18	万元	15.00
						效益指标	社会效益指标	规范信访秩序情况	定性	优良中低差	/	30.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：政府办

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	本权重
	公务用车运行维护经费	10	其他运转类	15.00	为提高职工工作下乡效率，公务用车运行维护费15万元。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	等于	98	%	10.00
						产出指标	数量指标	公车数量	等于	3	台	10.00
							质量指标	车辆安全行驶率	等于	100	%	15.00
							时效指标	车辆维护及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	公务用车总成本	等于	15	万元	15.00
						效益指标	社会效益指标	完成正常的工作行政运行	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	等于	98	%	10.00
	招商引资及重点项目推进	10	其他运转类	10.00	提升为民服务水平，突出重点招商，优化招商环境。	产出指标	数量指标	开展活动次数	大于等于	1	次	10.00
							质量指标	重点项目推进率	等于	90	%	15.00
							时效指标	完成项目时间	等于	365	天	10.00
							成本指标	招商引资总成本	等于	15	万元	15.00
						效益指标	社会效益指标	增加工作就业岗位	等于	10	人	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	等于	98	%	10.00
					乡镇水利农田工作	产出指标	数量指标	村个数	等于	11	个	10.00
							质量指标	农田道路使用年限达标率	等于	100	%	15.00
							时效指标	项目完成时间	等于	365	天	10.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：政府办

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	本权重
	基础设施及农田水利维护经费	10	其他运转类	5.50	的需要，促进农业发展，按照我乡镇所辖村数每村0.5万元的经费共5.5万元		成本指标	基础设施及农田建设总成本	等于	55000	元	15.00
						效益指标	社会效益指标	提升农民年均收入增长率	定性	高中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	等于	98	%	10.00
	八一水库上游恢复草原资金	10	其他运转类	4.60	为提升为民服务水平，本年度安排恢复八一水利上游经费4.6万元。	产出指标	数量指标	补偿人数	等于	15	人	10.00
							质量指标	补助发放完成率	等于	100	%	15.00
							时效指标	完成时限	等于	210	天	10.00
							成本指标	草原恢复资金总成本	等于	46000	元	15.00
						效益指标	社会效益指标	补助成效	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	等于	98	%	10.00
	社区经费	10	其他运转类	30.00	每户社区群众的根本利益，本年度安排社区经费30万元。保证社区工作顺利开展	产出指标	数量指标	乡镇社区	等于	2	个	10.00
							质量指标	工资发放率	等于	100	%	15.00
							时效指标	完成时限	等于	365	天	10.00
							成本指标	社区经费总成本	等于	30	万元	15.00
						效益指标	社会效益指标	提升人民生活水平	定性	高中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	等于	98	%	10.00
							数量指标	受众人数	等于	85	人	10.00
							质量指标	资金拨付率	大于等于	98	%	10.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：政府办

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	本权重
	村级转移支付	10	其他运转类	140.68	村级 转移支付，建设美好乡村，提高工作人员工作效率。	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	大于等于	98	%	15.00
							成本指标	资金成本总额	等于	1406800	元	15.00
						效益指标	社会效益指标	提高村级工作人员工作效率	定性	高中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	大于等于	95	%	10.00
	工资支出	10	工资支出	236.01	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
	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	16.17	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	46.46	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
	住房公积金	10	住房公积金	23.28	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	10	生活补助	2.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，	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

表10

项目支出绩效表

部门/单位：政府办

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	本权重
					预算编制科学合理，减少结余资金	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
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.13	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	劳模补助	10	各类人员补助支出	0.18	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	乡镇独生子女费	10	各类人员补助支出	6.60	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
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离任村干部补贴及一次性补贴	10	各类人员补助支出	19.52	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	18.00	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

表10

项目支出绩效表

部门/单位：政府办

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
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	14.58	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
	绿化及新农村建设后期维护经费	10	其他运转类	5.00	保障绿化及新农村建设及时维护，提高人居环境，让群众满意	产出指标	数量指标	树苗	等于	20000	棵	10.00
							质量指标	基础设施维护达标率	大于等于	95	%	20.00
							时效指标	完成时限	小于等于	12	月	10.00
							成本指标	维护经费总额	等于	5	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	人居环境改善程度	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	95	%	10.00
	信访及突发事件等综合经费	10	其他运转类	19.00	及时处理接访，提高信访案件办结率，保障社会持续稳定	产出指标	数量指标	接访数量	小于等于	12	次	10.00
							质量指标	信访案件办结率	大于等于	90	%	20.00
							时效指标	完成时限	小于等于	12	月	10.00
							成本指标	信访维稳支出总额	等于	19	万元	10.00
效益指标						社会效益指标	社会稳定程度	定性	优良中低差	/	30.00	

表10

项目支出绩效表

部门/单位：政府办

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	本权重
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	97	%	10.00
	乡镇消防车经费	10	其他运转类	4.00	对乡镇消防车及时维护，保障出现火灾消防车能及时到达	产出指标	数量指标	防火宣传普及村屯数量	等于	10	个	10.00
							质量指标	防火宣传覆盖率	等于	100	%	20.00
							时效指标	防火及时率	大于等于	95	%	10.00
							成本指标	防火经费总额	等于	4	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	改善群众居住安全度	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	98	%	10.00
	招商引资及重点项目推进	10	其他运转类	10.00	保障我单位招商引资及重点项目及时推进，改善居民生活条件。	产出指标	数量指标	引进招商项目	大于等于	1	个	10.00
							质量指标	资金发放率	等于	100	%	20.00
							时效指标	招商项目完工及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	推进经费总额	等于	10	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	居民生活条件改善	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	95	%	10.00
						产出指标	数量指标	人大代表	等于	54	人数	10.00
							质量指标	人大代表活动开展保证率	等于	100	%	20.00
							时效指标	各组按规定完成代表活动	小于等于	12	月	10.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：政府办

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	本权重
桦南县驼腰子镇人民政府	人大经费	10	其他运转类	1.90	保障人大活动正常开展，提高人大代表素质。		成本指标	人大代表开展活动的办公费	等于	12000	元	5.00
								人大代表开展活动的差旅费	等于	7000	元	5.00
						效益指标	社会效益指标	提高人大代表素质	定性	高中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	大于等于	98	%	10.00
	基层武装建设经费	10	其他运转类	3.00	提高域内适龄青年兵役登记率，有效促进基层武装建设。	产出指标	数量指标	域内适龄青年兵役登记率	等于	100	%	10.00
							质量指标	经费拨付率	等于	100	%	20.00
							时效指标	经费拨付及时率	小于等于	12	月	10.00
							成本指标	开展基层武装建设办公费	等于	15000	元	5.00
								开展基层武装建设专用材料费	等于	15000	元	5.00
						效益指标	社会效益指标	对基层武装建设的有效促进	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	98	%	10.00
	安环经费	10	其他运转类	4.00	保障我单位2022年度安环工作运营经费4万元。	产出指标	数量指标	安全检查	大于等于	12	次	10.00
							质量指标	安环经费拨付率	等于	100	%	20.00
							时效指标	安环经费拨付及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	安环经费总成本	等于	4	万元	10.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：政府办

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	本权重
						效益指标	社会效益指标	安全环境改善	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	98	%	10.00
	防火及人居环境整治	10	其他运转类	10.00	提高群众防火意识，降低火灾发生率，改善居民环境。	产出指标	数量指标	垃圾清运覆盖村屯数量	等于	10	个	10.00
							质量指标	垃圾清运合格率	大于等于	90	%	20.00
							时效指标	完成时限	小于等于	12	月	10.00
							成本指标	人居环境整治经费总额	等于	10	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	改善人居环境	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	95	%	10.00
	基础设施及农田水利建设经费	10	其他运转类	5.00	保障基础设施及农田水利及时维护，提高群众生命财产安全	产出指标	数量指标	基础设施及农田水利维护覆盖村屯数量	等于	10	个	10.00
							质量指标	资金发放率	等于	100	%	20.00
							时效指标	完成时限	小于等于	12	月	10.00
							成本指标	建设经费总额	等于	5	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	保障群众生命财产安全	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	95	%	10.00
							数量指标	清雪覆盖村屯数量	等于	10	个	10.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：政府办

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	本权重
	冬季清雪及村屯道路维护	10	其他运转类	10.00	保障冬季积雪及时清理，提高农村公路安全性。	产出指标	质量指标	村屯道路维护达标率	大于等于	90	%	20.00
							时效指标	完成时限	小于等于	12	月	10.00
							成本指标	维护经费总额	等于	10	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	保障农村公路安全畅通	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	90	%	10.00
	扶贫及乡村振兴发展建设	10	其他运转类	10.00	在规定时间内，改善村民人居环境，提高村民居住满意度	产出指标	数量指标	建设资金覆盖村屯数量	等于	10	个	10.00
							质量指标	农村人居环境改善保证率	大于等于	95	%	20.00
							时效指标	完成时限	小于等于	12	月	10.00
							成本指标	建设经费总额	等于	10	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	农村人居环境改善	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	96	%	10.00
	林场防火经费	10	其他运转类	3.00	扩大防火宣传，加强群众防火意识，降低火灾率。	产出指标	数量指标	防火宣传覆盖村屯数量	等于	10	个	10.00
							质量指标	防火经费拨付率	等于	100	%	20.00
							时效指标	防火经费拨付及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	林场运营总成本	等于	3	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	保障群众生命财产安全	定性	优良中低差	/	30.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：政府办

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	本权重
	公务用车运行维护费	10	其他运转类	15.00	保障我单位2022年度公务用车及时维护，提高职工工作效率。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	95	%	10.00
						产出指标	数量指标	公务用车数量	等于	3	辆	10.00
							质量指标	统一保险、维护车辆率	等于	100	%	20.00
							时效指标	车辆维护及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	车辆运行总成本	等于	15	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	保证单位公务用车需要	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	大于等于	98	%	10.00
	取暖费	10	其他运转类	13.80	保障单位及时供暖，提高职工工作环境，保证办公场所供暖需要。	产出指标	数量指标	取暖用煤	大于等于	60	吨	10.00
							质量指标	办公场所取暖覆盖率	大于等于	95	%	20.00
							时效指标	供暖完成时限	小于等于	6	月	10.00
							成本指标	取暖费总成本	等于	138000	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	保证办公场所取暖需要	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	97	%	10.00
	村级转移支付	10	其他运转类	130.80	村级转移支付，建设更好美丽乡村，提高工作人员工作	产出指标	数量指标	经费保障人数	等于	82	人	10.00
							质量指标	资金拨付准确率	大于等于	98	%	10.00
							时效指标	资金拨付及时率	大于等于	98	%	20.00
							成本指标	资金成本总额	等于	1308000	元	10.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：政府办

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	本权重
					提高工作人员工作效率。	效益指标	社会效益指标	提高村级办公效率	定性	高中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	大于等于	95	%	10.00
	工资支出	10	工资支出	279.20	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
	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	19.10	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
								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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	54.89	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
								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
	住房公积金	10	住房公积金	27.50	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
	离休费	10	离休费	6.54	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
					严格执行相关政	100	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

表10

项目支出绩效表

部门/单位：政府办

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	
	生活补助	10	生活补助	6.71	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	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	
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.09	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						
		乡镇独生子女费	10	各类人员补助支出	11.35	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						
		上访人员养老保险	10	各类人员补助支出	0.76	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						
		离任村干部补贴及一次性补贴	10	各类人员补助支出	33.14	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							
						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	
					保障单位日常运								

表10

项目支出绩效表

部门/单位：政府办

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	本权重
	定额公用经费	10	定额公用经费	21.00	转，提高预算编制质量，严格执行预算	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	14.82	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
	人大经费	10	其他运转类	3.40	资金使用合规，支出依据规范，财务及管理制度健全且能有效执行，满足人大工作的需要，确保人大工作正常运转。	产出指标	数量指标	人大代表会议	等于	2	次/年	10.00
								参加会议人次	大于等于	192	人次	10.00
							质量指标	人大经费拨付率	等于	100	%	10.00
							时效指标	项目完成时间/月数	等于	12	个	10.00
							成本指标	工作经费总额	等于	34000	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	会议符合法律法规	定性	好坏	/	15.00
							生态效益指标	对推进依法治国的作用	定性	好坏	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	98	%	10.00
						102	数量指标	雇佣工人	等于	30	人/年	10.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：政府办

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	
	绿化及新农村建 设后期维护经费	10	其他运转类	10.00	为提升城乡环境面貌，不断提高人民群众幸福感，按照我乡所辖村数，每村5000元标准统筹安排经费，确保绿化及新农村建设的需要。	产出指标	数量指标	雇用车辆	大于	3	辆	10.00	
							质量指标	绿化亮化	大于	80	%	10.00	
							时效指标	绿化亮化时间/月数	等于	12	个	10.00	
							成本指标	绿化及新农村 建设经费	等于	10	万元	10.00	
						效益指标	社会效益指 标	增加就业岗位	等于	30	人数	15.00	
							生态效益指 标	改善乡村宜居 环境	定性	优良中低 差	/	15.00	
						满意度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度	大于等于	98	%	10.00	
	防火及人居环 境整治经费	10	其他运转类	20.00	为提升城乡环境面貌，打造生态宜居的生活环境，不断提高人民群众幸福感，按照我乡所辖村数，每村10000元标准统筹安排经费，用于防火及人居环境卫生整治工作的需要。	产出指标	数量指标	环境整治村数	等于	20	个	10.00	
								服务人口	大于等于	34000	人	10.00	
							质量指标	火灾隐患排 查率	大于	98	%	10.00	
							时效指标	资金使用时间	等于	12	月	10.00	
						成本指标	工作经费总额	等于	20	万元	10.00		
						效益指标	社会效益指 标	提升人民群 众幸福感	定性	优良中低 差	/	15.00	
							生态效益指 标	防火减灾保 护环境	定性	高中低	/	15.00	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度	大于等于	98	%	10.00						
								数量指标	消防车数量	等于	1	辆	5.00
									消防员数量	等于	6	人	5.00
									消防所辖村数	等于	20	个	10.00
								质量指标	消防覆盖率	等于	100	%	10.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：政府办

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	本权重
	乡镇消防队车运营经费	10	其他运转类	4.00	资金使用合规，支出依据规范，财务及管理制度健全且能有效执行，用于消防，保障人民生命和财产不受任何损失，满足防灭火工作需要。	产出指标	时效指标	消防出车及时率	大于等于	98	%	10.00
							成本指标	燃油及维修、专用材料总成本	等于	4	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	保障群众生命财产安全	定性	高中低	/	10.00
							生态效益指标	社会环境氛围	定性	优良中低差	/	10.00
							可持续影响指标	维护社会稳定	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	98	%	10.00
	冬季清雪及村屯道路维护经费	10	其他运转类	20.00	根据我县公路养护管理相关规定，每村10000元标准统筹安排经费，用于冬季清雪及村屯道路维护，保障道路畅通，方便百姓出行，满足乡镇道路建设工作需要。	产出指标	数量指标	雇佣工人	大于等于	11	人	10.00
								清运车辆	大于等于	4	辆	10.00
							质量指标	道路清雪面积	大于等于	95	%	10.00
							时效指标	清雪时间/月数	等于	6	个	10.00
							成本指标	清雪经费总额	等于	20	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	增加就业岗位	大于等于	11	人	15.00
							生态效益指标	改善乡镇环境	定性	高中低	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	95	%	10.00
							数量指标	登记办理群众来信数量	大于	50	件	10.00
								接访量	大于	120	人次	10.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：政府办

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	本权重
桦南县梨树 乡人民政府	信访及突发事件 等综合经费	10	其他运转类	34.00	为有效维护社会稳 定，营造安全、和 谐的社会治安环 境，保障我乡经济 和社会各项事业发 展，根据乡镇人口 数，每人10元标准 编报，满足信访稳 定工作需要。	产出指标		网上信访事项 办理量	大于	30	件	10.00
							质量指标	信访案件办结 率	大于	98	%	5.00
								信访纠纷调处 率	大于	98	%	5.00
							时效指标	截止当年年 底，项目资金 完成率	等于	100	%	5.00
							成本指标	信访总成本	等于	34	万元	5.00
						效益指标	社会效益指 标	有效解决纠 纷，降低上访 案件	定性	高中低	/	15.00
								乡镇服务人口	等于	34000	人	15.00
						满意度指 标	服务对象满 意度指标	信访群众满意 度	大于	90	%	10.00
	招商引资及重点 项目推进经费	10	其他运转类	10.00	突出重点招商，优 化环境助招商，加 大推介促招商及重 点项目的推进经费 。本项目属于部门 预算项目，项目属 性为持续性项目， 项目类型为常年性 项目。为县乡经济 建设发展满足其工 作的需要	产出指标	数量指标	动员培训会	等于	4	次	10.00
								预计招商引资 项目	大于等于	0	个	10.00
							质量指标	重点项目推进 率	大于等于	90	%	10.00
							时效指标	资金拨付及时 率	等于	100	%	10.00
							成本指标	工作经费总额	等于	10	万元	10.00
						效益指标	社会效益指 标	增加就业岗位	大于	40	人	15.00
							可持续影响 指标	推进乡域经济 发展	定性	高中低	/	15.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：政府办

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	本权重
	基础设施及农田水利维护经费	10	其他运转类	10.00	为促进农业发展，按照我乡所辖村数，每村5000元标准统筹安排经费，用于基础设施及农田水利建设，满足乡镇其工作需要。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	90	%	10.00
						产出指标	数量指标	服务村数	等于	20	个	10.00
								耕地面积	大于等于	34	万亩	10.00
								经费标准/村	等于	5000	元	10.00
							质量指标	低洼地块防洪排涝率	大于等于	85	%	5.00
								河堤加固率	大于等于	30	%	5.00
						效益指标	时效指标	资金使用期限/月数	等于	12	个	5.00
							成本指标	工作经费总额	等于	10	万元	5.00
							社会效益指标	提高粮食增产率	定性	高中低	/	15.00
							可持续影响指标	增加农民收入	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	98	%	10.00
	安监站经费	10	其他运转类	4.00	本项目属于部门预算项目，项目属性为持续性项目，项目类型为常年性项目。负责全乡的安全生产、防火、防汛等工作的检查与监督管理，确保人民的生命财产不受侵犯和损失，满足其工作需要。	产出指标	数量指标	监督检查村数	等于	20	个	10.00
								安监巡查次数/月、村	等于	2	次	10.00
							质量指标	安全隐患排查率	等于	100	%	10.00
							时效指标	资金使用完成率	等于	100	%	10.00
							成本指标	工作经费总额	等于	4	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	消除安全隐患	定性	高中低	/	15.00
							生态效益指标	维护社会稳定	定性	优良中低差	/	15.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：政府办

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	本权重
	武装部建设经费	10	其他运转类	3.00	负责本乡镇征兵和国防教育工作、本乡镇预备役部队和基层民兵组织建设，参与本乡镇复员军人接待安置工作，满足基层武装工作经费的需要。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	98	%	10.00
						产出指标	数量指标	所辖服务村数	等于	20	个	10.00
								征兵报名人数	大于	25	人	10.00
							质量指标	征兵指标完成率	等于	100	%	10.00
								民兵训练培训人次	大于	69	人次	10.00
							时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	5.00
							成本指标	工作经费总额	等于	3	万元	5.00
						效益指标	社会效益指标	增强国防意识	定性	高中低	/	15.00
							可持续影响指标	提高民兵素质	定性	高中低	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	大于等于	98	%	10.00
	扶贫及乡村振兴经费	10	其他运转类	20.00	全面贯彻党的方针政策，加大推动乡村振兴战略，根据乡镇所辖村数量，每村1万元标准，为实现国家制定的奋斗目标，全面振	产出指标	数量指标	服务总村数	等于	20	个	5.00
								服务总人口	等于	34000	人	5.00
							质量指标	贫困人口脱贫率	等于	100	%	10.00
								乡村振兴项目覆盖率	等于	100	%	10.00
							时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	工作经费总额	等于	20	万元	10.00
								扶贫业务处理的网格化	定性	优良中低差	/	10.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：政府办

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	本权重
					兴全方位振兴，满足其工作的需要。	效益指标	社会效益指标	劳动力转移培训计划完成率	定性	高中低	/	10.00
								促进农民人均增收	定性	高中低	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	98	%	10.00
	取暖费	10	其他运转类	12.60	根据单位办公取暖用房面积，每平方米50元标准编报，保障单位冬季取暖，温度在18摄氏度以上，维护单位正常运转，满足政府正常工作需要。	产出指标	数量指标	供暖面积	等于	2506	平方米	10.00
								取暖人数	大于等于	68	人	10.00
							质量指标	取暖覆盖率	等于	100	%	10.00
								供暖时间	大于等于	180	天	10.00
								取暖费总额	等于	126000	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	改善办公环境	定性	高中低	/	15.00
								提高工作效率	定性	高中低	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	等于	100	%	10.00
	公务用车运行维护费	10	其他运转类	15.00	按照公车实有数量三台，保障单位春耕秋收、防汛、防火、乡村振兴等下乡公务用车，参照上年预算指标编报，满足其工作的需要。	产出指标	数量指标	公车数量	等于	3	辆	5.00
								下乡行政村数	等于	20	个	5.00
								车辆运行维护费用/台	等于	5	万元	10.00
							质量指标	车辆安全行驶率	等于	100	%	10.00
							时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	燃油费及维修费总额	等于	15	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	维护正常行政运行	定性	高中低	/	15.00
								提供工作效率	定性	高中低	/	15.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：政府办

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	本权重
						满意度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度	大于等于	95	%	10.00
	村级转移支付经 费	10	其他运转类	253.60	为保障村级党组织 和村委会机构正常 运转，拨付资金 费，以满足村级经 济发展和乡村振兴 的需要。	产出指标	数量指标	行政村数	等于	20	个	10.00
							质量指标	资金使用效率	等于	100	%	20.00
							时效指标	资金使用期限	等于	12	月	10.00
							成本指标	资金拨付额度	等于	2536000	元	10.00
						效益指标	社会效益指 标	保证村级组织 正常运转	等于	100	%	15.00
							可持续影响 指标	促进乡村振兴 稳步发展	小于等于	100	%	15.00
						满意度指 标	服务对象满 意度指标	提高村级干部 满意度	大于等于	90	%	10.00
	农村公益事业财 政奖补	10	重大改革发 展项目	300.00	1.推进农村公益设 施建设。2.建设一 批美丽乡村。高效 完成2022年工作	产出指标	数量指标	支持农村公益	等于	1	个	10.00
							质量指标	预算编制到项 目率	等于	100	%	10.00
							时效指标	截止2022年第 二季度资金支 出率	等于	50	%	10.00
								截止2022年年 底资金支出率	等于	100	%	10.00
							成本指标	农村公益事业 财政奖补资金	等于	300	万元	10.00
						效益指标	生态效益指 标	农村人居环境	定性	好坏	/	30.00
						满意度指 标	服务对象满 意度指标	受众满意度	大于等于	90	%	10.00
					严格执行相关政 策，保障工资及时	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

表10

项目支出绩效表

部门/单位：政府办

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	本权重
	工资支出	10	工资支出	202.62	发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	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	13.88	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								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	39.89	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
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	19.98	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
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离休费	10	离休费	6.56	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	生活补助	10	生活补助	3.37	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，	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

表10

项目支出绩效表

部门/单位：政府办

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	本权重
					预算编制科学合理，减少结余资金	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
	乡镇独生子女费	10	各类人员补助支出	5.90	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离任村干部补贴及一次性补贴	10	各类人员补助支出	14.08		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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	15.50	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	10.26	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

表10

项目支出绩效表

部门/单位：政府办

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
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	防火及人居环境 卫生整治	10	其他运转类	10.00	提升城乡环境面 貌，不断提高人民 群众的幸福感。	产出指标	数量指标	清运垃圾	大于等于	120	次	20.00
							质量指标	清运垃圾合格 率	大于等于	98	%	10.00
							时效指标	清运共组完成 时限	等于	1	年	10.00
							成本指标	整治资金总成 本	等于	10	万元	10.00
						效益指标	社会效益指 标	改善乡村环境	定性	优良中低 差	/	30.00
						满意度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度	大于等于	98	%	10.00
	绿化及新农村建 设	10	其他运转类	5.00	提升城乡环境面 貌，不断提高人民 群众的幸福感。	产出指标	数量指标	花苗	大于等于	10000	株	10.00
								树苗	大于等于	5000	株	10.00
							质量指标	苗木成活率	大于等于	95	%	10.00
							时效指标	绿化工作完成 时限	等于	1	年	10.00
						成本指标	绿化及新农村 建设总额	等于	5	万元	10.00	
						效益指标	社会效益指 标	改善乡村环境	定性	优良中低 差	/	30.00
						满意度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度	大于等于	98	%	10.00
						产出指标	数量指标	清雪覆盖村屯 数量	等于	10	个	10.00
							质量指标	农村公路改善	大于等于	90	%	10.00
								清雪维护资金 拨付率	等于	100	%	10.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：政府办

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	
	清雪及村屯道路维护经费	10	其他运转类	10.00	及时养护、维护农村道路，保障群众出行，保障农村公路安全畅通		时效指标	农村公路养护管理完成时限	等于	1	年	10.00	
							成本指标	清雪维护总成本	等于	10	万元	10.00	
							效益指标	社会效益指标	保障农村公路安全畅通	定性	优良中低差	/	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	98	%	10.00
	基础设施及农田水利维护经费	10	其他运转类	5.00	保护人民群众生命财产安全，促进农业的发展。	产出指标	数量指标	整治防洪堤	大于等于	2	千米	20.00	
							质量指标	维护经费拨付率	等于	100	%	10.00	
							时效指标	维护资金拨付及时率	等于	100	%	10.00	
							成本指标	基础设施及维护费总成本	等于	5	万元	10.00	
							效益指标	社会效益指标	保护人民群众生命财产安全	定性	高中低	/	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	96	%	10.00
	招商引资及重点项目推进经费	10	其他运转类	10.00	突出重点招商，优化环境助招商，加大重点项目推进建设，满足工作需要	产出指标	数量指标	年引进项目数	大于等于	1	个	10.00	
							质量指标	招商经费拨付率	等于	100	%	10.00	
							时效指标	工作开展及时率	等于	100	%	10.00	
								招商经费拨付及时率	等于	100	%	10.00	
							成本指标	招商经费总成本	等于	10	万元	10.00	

表10

项目支出绩效表

部门/单位：政府办

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
桦南县金沙乡人民政府					。	效益指标	社会效益指标	做好企业的帮扶，优化营商环境	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众干部满意度	大于等于	98	%	10.00
	安环经费	10	其他运转类	4.00	保障人民群众生命财产安全，全面开展安全、环保工作，改善办公条件，提升工作效率。	产出指标	数量指标	安全检查	大于等于	12	次	10.00
								安全隐患整改	大于等于	2	次	10.00
							质量指标	经费保障率	等于	100	%	10.00
								时效指标	单位工作开展及时率	等于	96	%
							安环经费拨付及时率		等于	100	%	5.00
							成本指标	安环经费总成本	等于	4	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	安全环保改善程度	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	98	%	10.00
	扶贫及乡村振兴经费	10	其他运转类	10.00	全面贯彻党的方针政策、加大推动乡村振兴战略，实现现代化建设，全面脱贫建成小康社会。	产出指标	数量指标	保障村数量	等于	10	个	20.00
								资金拨付率	等于	100	%	10.00
							时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	10.00
								成本指标	乡村振兴发展资金总额	等于	10	万元
						效益指标	社会效益指标	乡村振兴改善程度	大于等于	95	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	98	%	10.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：政府办

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	本权重
	信访及突发事件经费	10	其他运转类	17.00	保障我乡经济和社会各项事业快速发展，更好地做好日常维稳工作。	产出指标	数量指标	登记办理群众来信数量	大于等于	8	件	10.00
								接访量	大于等于	20	人	5.00
								处置非正常上访量	大于等于	1	次	5.00
							质量指标	信访纠纷调处率	等于	100	%	5.00
								信访案件办结率	大于等于	90	%	5.00
							时效指标	经费拨付及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	信访经费总成本	等于	17	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	社会稳定程度	定性	高中低	/	15.00
								到京上访案件下降率	定性	高中低	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众职工满意度	大于等于	95	%	10.00
	人大经费	10	其他运转类	1.70	保证乡人大活动的需要，改善办公条件，提升工作效率。	产出指标	数量指标	经费保障人数	大于	500	人	20.00
							质量指标	经费保障率	大于等于	98	%	10.00
							时效指标	人大经费拨付及时率	大于等于	96	%	10.00
							成本指标	人大经费总成本	等于	17000	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	人大主席团运转	定性	高中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众满意度	大于等于	96	%	10.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：政府办

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	本权重
	乡镇消防运营经费	10	其他运转类	4.00	用于乡镇消防工作经费，满足消防工作需要，改善办公条件，提升工作效率。	产出指标	数量指标	组建一支常年防火专业队	大于等于	8	人	10.00
							质量指标	防火经费拨付率	等于	100	%	10.00
								防火宣传覆盖率	等于	100	%	10.00
							时效指标	防火完成时限	等于	1	年	10.00
							成本指标	消防运营总成本	等于	4	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	保障人民群众生命财产安全	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众满意度	大于等于	97	%	10.00
	林场防火经费	10	其他运转类	3.00	用于林场防火工作经费，满足工作需要，改善防火条件，提升工作效率。	产出指标	数量指标	组建一支常年防火专业队	大于等于	30	人	15.00
							质量指标	防火宣传覆盖率	等于	100	%	15.00
							时效指标	防火完成时限	等于	1	年	10.00
							成本指标	林场防火经费总额	等于	3	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	提升林场防火意识	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众满意度	大于等于	98	%	10.00
							数量指标	组建一支常年防火专业队	大于等于	30	人	10.00
							质量指标	防火资金拨付率	等于	100	%	10.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：政府办

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	本权重
	战备点防火经费	10	其他运转类	8.00	用于战备点防火工作经费，满足工作需要，改善防火条件，提升工作效率。	产出指标	质量指标	防火宣传覆盖率	大于等于	98	%	10.00
							时效指标	防火工作完成时限	等于	1	年	10.00
							成本指标	防火经费总成本	等于	8	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	提升防火安全意识	定性	高中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众满意度	大于等于	98	%	10.00
	基层武装建设经费	10	其他运转类	3.00	保证基层武装建设，完成兵役登记，兵员征集，民兵训练工作需要。	产出指标	数量指标	上级下达的年度兵役征集任务数	等于	15	人	10.00
							质量指标	经费保障率	等于	100	%	10.00
							时效指标	单位工作开展及时率	大于等于	98	%	20.00
							成本指标	建设经费总成本	等于	3	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	保障基层武装建设	定性	高中低	/	15.00
								保障征兵工作	定性	高中低	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众满意度	大于等于	98	%	10.00
	取暖费	10	其他运转类	18.50	政府冬季办公取暖，满足职工工作需要，改善办公条件，提升工作效率	产出指标	数量指标	供暖采煤	大于等于	30	吨	20.00
							质量指标	供暖覆盖率	等于	100	%	10.00
							时效指标	供暖完成时限	等于	6	月	10.00
							成本指标	供暖总成本	等于	185000	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	保证办公场所的正常运转	定性	高中低	/	30.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：政府办

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	本权重
	交通费	10	其他运转类	15.00	用于公务出行，满足工作需要，改善办公条件，提升工作效率。	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	等于	98	%	10.00
						产出指标	数量指标	公务用车数量	等于	3	台	20.00
							质量指标	保险、维护车辆率	等于	100	%	10.00
							时效指标	交通费拨付及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	交通费总成本	等于	15	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	确保公务出行效率	定性	优良中低差	/	30.00
	村级转移支付	10	其他运转类	126.80	保障村集体日常工作正常运行，保障村干部工资。	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	98	%	10.00
						产出指标	数量指标	服务人数	大于等于	17000	人数	20.00
							时效指标	完成时限	等于	1	年	10.00
							成本指标	预算控制数	等于	128	万元	20.00
						效益指标	社会效益指标	村集体发展情况	大于等于	98	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	98	%	10.00
	工资支出	10	工资支出	261.51	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
	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	17.91	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，	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

表10

项目支出绩效表

部门/单位：政府办

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	本权重
	机关工作人员奖励		人员奖励		预算编制科学合理，减少结余资金	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	51.47	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
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	25.79	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	10	生活补助	3.08	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
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.07	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	乡镇独生子女费	10	各类人员补助支出	9.30	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离任村干部补贴及一次性补贴	10	各类人员补助支出	29.69	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

表10

项目支出绩效表

部门/单位：政府办

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	本权重
	及一次工作知		项目支出		预算编制科学合理，减少结余资金	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	20.00	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	15.42	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
	人大经费	10	其他运转类	2.50	人大办公经费，预算此项目支出，保证人大工作正常运行。	产出指标	数量指标	参会代表	等于	57	人	20.00
							质量指标	资金拨付率	等于	100	%	10.00
							时效指标	资金使用时间	等于	1	年	10.00
							成本指标	人大代表组织培训费	等于	25000	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	培训效果明显	定性	高中低	/	30.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：政府办

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	本权重
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作稳步运行	等于	100	%	10.00
	冬季清雪及道路维护	10	其他运转类	19.00	冬季清雪及道路维护，预算此项目资金，冬季清理积雪维护道路交通运行。	产出指标	数量指标	清雪覆盖村数	等于	19	个	15.00
							质量指标	资金拨付率	等于	100	%	15.00
							时效指标	使用时间	等于	1	年	10.00
							成本指标	清雪费	等于	19	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	改善居住环境	定性	高中低	/	15.00
							生态效益指标	环境改善率	等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	等于	96	%	10.00
	重点项目推进	10	其他运转类	10.00	重点项目推进，预算此项资金，保证重点项目推进工作稳步运行。	产出指标	数量指标	预计招商项目	大于等于	1	个	15.00
							质量指标	资金拨付率	等于	100	%	15.00
							时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	重点项目推进资金总额	等于	10	万元	10.00
						效益指标	生态效益指标	环境改善率	定性	高中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	大于等于	95	%	10.00
	绿化新农村	10	其他运转类	9.50	绿化新农村、预算此项资金，保证绿化达标，美化环境。	产出指标	数量指标	绿化村屯	等于	15	个	15.00
							质量指标	资金拨付率	等于	100	%	15.00
							时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	绿化新农村总额	等于	95000	元	10.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：政府办

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	本权重
桦南县明义乡人民政府					化达标，美化环境，让群众满意。	效益指标	社会效益指标	绿化达标、优化环境	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	95	%	10.00
	取暖费	10	其他运转类	23.00	明义乡政府办公楼冬季集中供暖，为保障集中供暖顺利进行，满足政府办公楼供暖需求，保证各项工作正常运行。	产出指标	数量指标	取暖面积	等于	4155	平方米	15.00
							质量指标	办公用房供热需求	等于	100	%	15.00
							时效指标	取暖周期	等于	6	月	10.00
							成本指标	取暖费总额	等于	23	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	提高职工办公效率	定性	高中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	95	%	10.00
	扶贫乡村振兴	10	其他运转类	19.00	扶贫乡村振兴，预算此项资金，保证乡村扶贫振兴工作稳步进行。	产出指标	数量指标	扶贫振兴村数量标准	等于	1	万元/村	15.00
							质量指标	资金拨付率	等于	100	%	15.00
							时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	扶贫乡村振兴	等于	19	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	提高乡村振兴状态	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	95	%	10.00
	林场防火	10	其他运转类	3.00	为保障森林防火安全，预算此项资	产出指标	数量指标	林场数量	等于	1	个	15.00
							质量指标	安全防火杜绝隐患	等于	100	%	15.00
							时效指标	完成时限	等于	1	年	10.00
							成本指标	森林防火费用	等于	3	万元	10.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：政府办

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	本权重
	森林防火	10	其他运转类	3.00	金，保证森林工作稳步运行。	效益指标	社会效益指标	保障人民群众生命财产安全	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	95	%	10.00
	明义花山旅游景点管理经费	10	其他运转类	15.00	按照旅游景点管理规定，预算此项明义花山旅游景点管理经费，保障旅游景点各项工作有序稳步推进。	产出指标	数量指标	花山工作人员	等于	18	人	15.00
							质量指标	资金拨付率	等于	100	%	15.00
							时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	投入景区管理费用	等于	15	万元	10.00
						效益指标	生态效益指标	生态绿色旅游改善环境	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	95	%	10.00
	安环经费	10	其他运转类	4.00	为提高安监工作的服务水平，预算此项经费，保证安监工作正常运行。	产出指标	数量指标	安监工作村屯	等于	19	个	15.00
							质量指标	资金拨付率	等于	100	%	15.00
							时效指标	资金使用时间	等于	1	年	10.00
							成本指标	安监工作费用	等于	4	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	提高安监工作效率	定性	高中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	95	%	10.00
					维护社会稳定，提升信访工作服务水平	产出指标	数量指标	接待信访突发事件	大于等于	1	件	15.00
							质量指标	资金拨付率	等于	100	%	15.00
							时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	10.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：政府办

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	本权重
	信访及突发事件	10	其他运转类	25.00	开信切工作服务水平，保障信访及突发事件工作正常运行。		成本指标	信访及突发事件费用	等于	25	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	高中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	等于	100	%	10.00
	乡镇消防经费	10	其他运转类	4.00	为保障全乡生命财产安全，预算此项经费，保证全乡消防工作正常运行。	产出指标	数量指标	消防车	等于	1	台	15.00
							质量指标	资金拨付率	等于	100	%	15.00
							时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	消防车用油维修	等于	4	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	保障本乡消防安全工作	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	95	%	10.00
	防火人居环境卫生整治	10	其他运转类	19.00	开展城乡综合治理，维护辖区内环境卫生，营造良好的生态、生活环境。	产出指标	数量指标	防火知识宣传	大于等于	1	次/年	15.00
							质量指标	资金拨付率	等于	100	%	15.00
							时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	环境卫生整治资金	等于	19	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	提升农村环境	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	95	%	10.00
							数量指标	公务用车	等于	3	辆	15.00
							质量指标	资金拨付率	等于	100	%	15.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：政府办

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
	公务用车运行维护费	10	其他运转类	15.00	按照公务用车管理规定，预算本年度明义乡政府公务用车运行维护费，保障政府相关工作正常运行。	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	3台公务车	等于	15	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	工作效率有所提高，提升了服务水平	定性	高中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	大于等于	95	%	10.00
	农田建设农村基础设施	10	其他运转类	9.50	为整体推进农田建设，农村基础设施建设，农村基础建设工作，预算本年度农田基础设施建设经费。	产出指标	数量指标	农田建设村屯	等于	19	个	15.00
							质量指标	基础设施维护达标	等于	100	%	15.00
							时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	农田建设资金总额	等于	95000	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	改善农田状况	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	94	%	10.00
	武装部经费	10	其他运转类	3.00	为强化预备役素质，预算此项经费，保证武装部工作运行。	产出指标	数量指标	基层民兵培训	等于	3	次	15.00
							质量指标	提高预备役人员整体素质	等于	100	%	15.00
							时效指标	资金拨付率	等于	100	%	10.00
							成本指标	武装部建设经费	等于	3	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	预备役整体素质提高	定性	高中低	/	30.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：政府办

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
	鹤大公路两侧植树占地补偿费	10	其他运转类	22.36	鹤大公路两侧植树占地补偿，预算此项经费，建设护路林维护交通正常运行。	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	大于等于	95	%	10.00
						产出指标	数量指标	占地面积	等于	370	平方千米	15.00
							质量指标	公路两侧植树成活率	等于	100	%	15.00
							时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	植树占地补偿费用总额	等于	223600	元	10.00
						效益指标	生态效益指标	绿化优化环境	定性	优良中低差	/	30.00
	村级经费	10	其他运转类	233.72	预算此项资金保证村级工作高效率稳步运行，推进乡村振兴等工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	96	%	10.00
						产出指标	数量指标	行政村	等于	19	个	20.00
							质量指标	资金拨付率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	资金使用时间	等于	1	年	10.00
							成本指标	村级经费	等于	233	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	工作效率	大于等于	100	%	30.00
	工资支出	10	工资支出	286.32	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
	年终一次性奖金		年终一次性		严格执行相关政策，保障工资及时	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

表10

项目支出绩效表

部门/单位：政府办

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	本权重
	年终一次性奖金 和工作人员奖励	10	奖金和工作 人员奖励	19.54	发放、足额发放， 预算编制科学合理，减少结余资金		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
	社会保障缴费	10	社会保障缴 费	56.14	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
						效益指标	经济效益指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数 /预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	28.13	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
						效益指标	经济效益指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数 /预算数	小于等于	5	%	22.50
	生活补助	10	生活补助	3.93	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
						效益指标	经济效益指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数 /预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖 励	10	独生子女父 母奖励	0.05	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
						效益指标	经济效益指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数 /预算数	小于等于	5	%	22.50
	乡镇独生子女费	10	各类人员补 助支出	8.10	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
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数 /预算数	小于等于	5	%	22.50
	离任村干部补贴 及一次性补贴	10	各类人员补 助支出	28.23	严格执行相关政 策，保障工资及时 发放、足额发放，	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

表10

项目支出绩效表

部门/单位：政府办

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	本权重
	及一次工作知		项目支出		预算编制科学合理，减少结余资金	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	22.00	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	18.42	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
	人大经费	10	其他运转类	3.10	履行人大职能职责，组织代表参加各种调研、执法检查及其他人大日常活动。	产出指标	数量指标	人大常委会听取专项工作报告次数	大于等于	5	次/年	20.00
							质量指标	资金拨付率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	工作完成时限	等于	12	月	10.00
							成本指标	人大经费总额	等于	31000	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	组织代表提出意见建议积极性	定性	高中低	/	30.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：政府办

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	本权重
						满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	大于等于	98	%	10.00
	绿化及新农村建设后期维护经费	10	其他运转类	9.50	提升农村绿化率，改善农村人居环境，提升农村文明	产出指标	数量指标	乡镇村屯年植树株数	大于	1500	株	20.00
							质量指标	种植苗木成活率	大于等于	90	%	10.00
							时效指标	项目按计划完工率	大于等于	80	%	10.00
							成本指标	项目总金额	等于	95000	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	大于	90	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	大于	90	%	10.00
	防火及人居环境整治	10	其他运转类	19.00	提升农村人居环境，不出现重大火灾及人员伤亡情况	产出指标	数量指标	各村防火宣传次数	大于等于	30	次	20.00
							质量指标	生活垃圾无害化处理比例	大于等于	70	%	10.00
							时效指标	垃圾处理及时率	大于等于	80	%	10.00
							成本指标	项目总金额	小于等于	19	万	10.00
						效益指标	社会效益指标	人民安全环保意识提高比例	大于	90	%	10.00
							生态效益指标	综合治理整治村数量	等于	19	个	10.00
							可持续影响指标	提高人民幸福感	大于等于	75	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	大于	97	%	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：政府办

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	本权重
	消防车经费	10	其他运转类	4.00	保障消防设施运转,改善消防装备,提升消防工作可持续保障能力	产出指标	数量指标	下乡安全检查频次	大于等于	50	次	20.00
							质量指标	火灾发生次数下降率	大于等于	70	%	10.00
							时效指标	农村出警时效	大于等于	100	%	10.00
							成本指标	消防设备采购成本	大于等于	4	万	10.00
						效益指标	社会效益指标	全面消防安全意识提高率	大于等于	90	%	10.00
							可持续影响指标	农村消防安全保障	大于等于	95	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	小于等于	0	次	10.00
	清雪及村屯道路维护经费	10	其他运转类	19.00	满足城镇建设需要,,改善农村 人居环境,提升农村居住幸福指数	产出指标	数量指标	每月清理道路次数	大于等于	5	次	20.00
							质量指标	竣工验收合格率	大于等于	95	%	10.00
							时效指标	道路及时清雪率	大于等于	90	%	10.00
							成本指标	项目金额	大于等于	19	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	项目受益人数	大于等于	33200	人	20.00
							生态效益指标	道路环境	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	大于等于	90	%	10.00
							数量指标	年解决信访问题次数	大于等于	30	案件数	20.00

项目支出绩效表

部门/单位：政府办

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	本权重
桦南县大八浪乡人民政府	信访及突发事件经费	10	其他运转类	31.00	处理乡镇信访及其他突发事项,维护社会和谐稳定稳定	产出指标	质量指标	信访举报办结率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	信访案件办理时限达标率	大于等于	100	%	10.00
							成本指标	项目总金额	小于等于	31	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	全乡信访总量降低	等于	25	%	20.00
							可持续影响指标	群众法律意识法制观念提高	大于等于	60	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众对信访工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00
	基础设施及农田水利维护经费	10	其他运转类	9.50	基础设施及农田水利维护,保证农民生产安全	产出指标	数量指标	修缮基础设施	大于等于	90	%	20.00
							质量指标	竣工验收合格率	大于等于	95	%	10.00
							时效指标	项目按计划完工率	大于等于	90	%	10.00
							成本指标	项目金额	小于等于	10	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	大于等于	90	%	20.00
							可持续影响指标	项目建成后在一定时期内发挥影响	大于等于	25	年	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	大于等于	90	%	10.00
						产出指标	数量指标	开展招商引资工作会议次数	大于等于	6	次	20.00
							质量指标	项目计划变更率	小于等于	5	%	10.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：政府办

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	本权重
	招商引资及重点项目	10	其他运转类	10.00	保障乡镇招商引资能够正常进行,保障重点项目顺利开展		时效指标	项目按计划开工率	大于等于	90	%	10.00
							成本指标	项目金额	小于等于	10	万元	10.00
						效益指标	经济效益指标	保证招商引资顺利进行	大于等于	90	%	10.00
							社会效益指标	主流媒体报道次数	大于等于	1	次	10.00
							可持续影响指标	提高就业率	大于等于	10	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	大于等于	95	%	10.00
	安环站经费	10	其他运转类	4.00	保证乡镇安环工作顺利开展,维护乡镇生产生活安全	产出指标	数量指标	安全生产宣传活动次数	大于等于	15	%	20.00
							质量指标	安全隐患排查完成率	大于等于	80	%	10.00
							时效指标	安全隐患排查及时率	大于等于	80	%	10.00
							成本指标	项目总金额	小于等于	4	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	宣传政策知晓率	大于等于	90	%	20.00
							生态效益指标	提高人民居住环境安全率	大于等于	30	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	提升乡镇居民生活安全感幸福感	大于等于	90	%	10.00
						产出指标	数量指标	武装部征兵次数提升	大于等于	90	%	20.00
							质量指标	预备役训练质量达标率	大于等于	95	%	10.00
							时效指标	征兵次数	等于	2	次	10.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：政府办

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	本权重
	基层武装建设经费	10	其他运转类	3.00	保证武装部工作顺利开展,保证征兵及时有效		成本指标	项目总成本	小于等于	3	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	国防宣传、征兵工作知晓率	大于等于	95	%	20.00
							可持续影响指标	应急维稳能力提高率	大于等于	30	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	应征青年满意度	大于等于	90	%	10.00
	扶贫及乡村振兴经费	10	其他运转类	19.00	满足扶贫及乡镇乡村振兴工作需要,提升农民生活水平和幸福感	产出指标	数量指标	下乡检查频次	大于等于	50	次	20.00
							质量指标	提升乡村企业加工效率	大于等于	90	%	10.00
							时效指标	全面完成乡村振兴工作时限	大于等于	10	年	10.00
							成本指标	年经费额度	小于等于	19	万元	10.00
						效益指标	经济效益指标	村集体经济每户年分红收益	大于等于	1	万元	10.00
							社会效益指标	开展培训次数	大于等于	3	场	10.00
							可持续影响指标	问题整改落实率	大于等于	95	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度提升	大于等于	90	%	10.00
	林场防火经费	10	其他运转类	3.00	保证林场森林放火及扑救工作顺利进行,维护人民生命安全和 林场财产安全	产出指标	数量指标	防火宣传次数	大于等于	2	次	20.00
							质量指标	资金拨付率	等于	100	%	10.00
							时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	防火宣传资金总额	小于等于	3	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	保障人民群众生命财产安全	定性	高中低	/	30.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：政府办

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	本权重
	鹤大公路两侧栽 树补偿	10	其他运转类	10.77	对鹤大公路两侧栽 树占地农户进行补 偿,保障农户生活不 受影响	满意度指 标	服务对象满 意度指标	维护人民生命 财产安全	大于等于	90	%	10.00
						产出指标	数量指标	占地面积	大于等于	10	亩	15.00
							质量指标	资金拨付率	等于	100	%	15.00
							时效指标	资金发放及时 率	等于	100	%	10.00
							成本指标	项目资金总额	等于	107700	元	10.00
						效益指标	社会效益指 标	农民生活质量 提升状况	定性	优良中低 差	/	30.00
						满意度指 标	服务对象满 意度指标	受众满意度	大于等于	90	%	10.00
	取暖费	10	其他运转类	27.10	保证政府及时供热 取暖，保障政府正 常运转，保证机关 干部正常工作	产出指标	数量指标	购煤吨数	大于等于	20	吨	15.00
							质量指标	资金拨付率	等于	100	%	15.00
							时效指标	资金拨付及时 率	等于	100	%	10.00
							成本指标	购煤款总额	等于	271000	元	10.00
						效益指标	社会效益指 标	提升政府工作 效率	定性	高中低	/	30.00
						满意度指 标	服务对象满 意度指标	受众满意度	大于等于	90	%	10.00
	公车维护费	10	其他运转类	15.00	保证公车养护及 时，正常运转，保 证领导及机关干部 下乡用车及时安全	产出指标	数量指标	公务用车	等于	5	台	15.00
							质量指标	资金拨付率	等于	100	%	15.00
							时效指标	资金拨付及时 率	等于	100	%	10.00
							成本指标	车辆运行维护 费	等于	15	万元	10.00
						效益指标	社会效益指 标	保证车辆正常 运行	定性	优良中低 差	/	30.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：政府办

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
	村级转移支付	10	其他运转类	236.72	2021年度村级转移支付按时、足额发放。	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	大于等于	90	%	10.00
						产出指标	数量指标	足额发放	等于	100	%	30.00
							时效指标	及时拨付	等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	改善民生	大于	90	%	10.00
							生态效益指标	改善村内环境	大于	90	%	10.00
							可持续影响指标	改善村容村貌	大于	90	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度提升，幸福感提升	大于	90	%	10.00
	工资支出	10	工资支出	295.26	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
	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	20.23	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	58.13	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
					严格执行相关政策，保障工资及时	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	

表10

项目支出绩效表

部门/单位：政府办

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	本权重
	住房公积金	10	住房公积金	29.13	发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		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
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.10	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
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	乡镇独生子女费	10	各类人员补助支出	7.62	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离任村干部补贴及一次性补贴	10	各类人员补助支出	24.27	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	22.00	保障单位正常运转，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
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

表10

项目支出绩效表

部门/单位：政府办

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
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	11.28	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	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	
	人大经费	10	其他运转类	2.30	完成五道岗乡人大工作的建设，把各项工作落到实处。组织代表深入基层，深入选民，关注民生，了解民情、广集民意。	产出指标	数量指标	人大常委会听取专项工作报告次数	大于等于	5	次/年	10.00
								召开人代会议次数	大于等于	5	次/年	10.00
							质量指标	资金拨付率	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							时效指标	工作完成时限	小于等于	12	月	5.00
								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	25	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	3.00
								全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
						成本指标	经费总支出	小于等于	3	万元	5.00	
效益指标	经济效益指标	带动就业增长率	大于等于	5	%	10.00						
	社会效益指标	提升乡镇人大工作效率	定性	高中低	/	10.00						

表10

项目支出绩效表

部门/单位：政府办

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	本权重
							可持续影响指标	切实增强人民群众幸福感，获得感	定性	优良中低差	/	10.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	95	%	10.00
	村屯绿化及新农村建设维护经费	10	其他运转类	7.00	完善新农村建设，提升城乡环境面貌，不断提高人民群众的幸福感，按照我乡所辖村数，每村0.5万元的标准统筹安排经费，用于绿化及新农村建设	产出指标	数量指标	乡镇村屯年植树株数	大于等于	1500	株	10.00
								安装太阳能路灯数量	大于等于	10	个	10.00
							质量指标	项目设计变更率	小于等于	20	%	5.00
								种植苗木成活率	大于等于	80	%	5.00
							时效指标	项目按计划开工率	大于等于	80	%	5.00
								项目按计划完工率	大于等于	80	%	5.00
							成本指标	超概算项目比例	小于等于	20	%	5.00
								项目总金额	小于等于	7	万元	5.00
						效益指标	社会效益指标	乡村绿化率	大于等于	35	%	10.00
								设施正常运转率	大于等于	95	%	10.00
								项目受益人数	大于等于	23000	人	10.00
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
							数量指标	清理路边沟长度	大于等于	1000	延长米	10.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：政府办

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
	冬季清雪及村屯道路维护	10	其他运转类	14.00	完成14个村冬季清雪及路面维护工作，保障百姓的正常出行。	产出指标	数量指标	每月清理道路次数	大于等于	5	次	5.00
							质量指标	竣工验收合格率	大于等于	95	%	5.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							时效指标	项目按计划开工率	大于等于	95	%	5.00
								项目按计划完工率	大于等于	95	%	5.00
								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	25	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	3.00
								全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
							成本指标	超概算项目比例	大于等于	5	%	5.00
						项目金额		小于等于	14	万元	5.00	
						效益指标	社会效益指标	项目受益人数	大于等于	22000	人	20.00
							生态效益指标	提高居民生活舒适度	定性	高中低	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	大于等于	95	%	10.00
							数量指标	修缮田间排水沟工程量	大于等于	2000	米	10.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：政府办

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
	基础设施及农田水利建设	10	其他运转类	7.00	完成14个村基础设施及农田水利维修工作，提高人民幸福感，为农民增收增产。	产出指标	数量指标	修缮护坡工程量	大于等于	200	立方米	10.00
							质量指标	项目设计变更率	小于等于	20	%	5.00
								竣工验收合格率	大于等于	95	%	5.00
							时效指标	项目按计划开工率	大于等于	85	%	5.00
								项目按计划完工率	大于等于	85	%	5.00
							成本指标	超概算项目比例	小于等于	15	%	5.00
								项目金额	小于等于	7	万元	5.00
						效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	大于等于	90	%	10.00
								设施正常运转率	大于等于	90	%	10.00
								项目受益人数	大于等于	5000	人	5.00
						可持续影响指标	项目建成后在一定时期内发挥影响	大于等于	25	年	5.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	大于等于	95	%	10.00
							数量指标	开展招商引资工作会议次数	大于等于	5	场次	10.00
								外出访问企业个数	大于等于	5	个	5.00
								预引入百万元以上企业个数	大于等于	1	个	5.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：政府办

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	本权重
桦南县五道岗乡人民政府	招商引资及重点项目推进经费	10	其他运转类	10.00	突出重点招商，优化环境助招商，加大推介促招商本项目属于部门预算项目，提高人民就业率。	产出指标	质量指标	项目计划变更率	小于等于	10	%	5.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							时效指标	拨付及时率	等于	100	%	5.00
								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	25	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	3.00
								全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
							成本指标	超概算项目比例	小于等于	10	%	5.00
								项目金额	小于等于	10	万元	5.00
						效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	大于等于	1	次	10.00
								提高就业率	大于等于	10	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	大于等于	95	%	10.00
	办公楼取暖费	10	其他运转类	21.50	完成单位办公楼及附属用房够暖，保障乡政府工作正常	产出指标	数量指标	购入型煤数量	大于等于	260	吨	5.00
								年取暖面积	等于	3480	平方米	5.00
							质量指标	取暖设备质量合格率	大于等于	100	%	10.00
								安装工程验收合格率	大于等于	100	%	10.00
								设备故障率	小于等于	5	%	5.00
							时效指标	保障取暖时间	大于等于	6	月	5.00
							成本指标	供暖金额	小于	22	万元	10.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：政府办

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
	办公楼取暖费	10	其他运转类	21.50	保障乡政府工作正常开展。创造良好的工作环境。	效益指标	社会效益指标	取暖设备利用率	大于等于	90	%	10.00
							生态效益指标	煤烟排放污染率	小于等于	3	%	10.00
							可持续影响指标	设备使用年限	大于等于	15	年	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	95	%	10.00
	消防经费	10	其他运转类	4.00	保障人民群众生命财产安全，全面开展安全、消防工作，用于五道岗乡消防经费日常支出	产出指标	数量指标	下乡安全检查频次	大于等于	50	次/年	10.00
								完成检查报告数量	大于等于	10	个	10.00
							质量指标	火灾发生次数下降率	大于等于	70	%	10.00
							时效指标	农村出警时效	大于等于	100	%	10.00
							成本指标	消防设备采购成本	小于等于	4	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	全面消防安全意识提高率	大于等于	95	%	10.00
							可持续影响指标	农村消防安全保障	大于等于	95	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	小于等于	0	次	10.00
							数量指标	全乡公务用车数量	等于	2	辆	10.00
							质量指标	车辆正常行驶运行率	等于	100	%	10.00
								保障公车消毒工作	大于等于	95	%	5.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：政府办

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	本权重
	公务用车运行维护费	10	其他运转类	15.00	保证我单位公务用车运行维护费合理支出、保障下乡工作能正常开展。	产出指标		预算编制到项目率	大于等于	99	%	4.00
							时效指标	车辆维修维护及时率	大于等于	99	%	5.00
								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	25	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	3.00
								全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
						成本指标		公务用车运行及维护费	小于等于	15	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	公车出行安全率	大于等于	95	%	20.00
							可持续影响指标	按规定用车标准及时派车率	大于等于	95	%	10.00
	乡村振兴经费	10	其他运转类	14.00	为不断提高人民群众的幸福感和获得感，按照我乡所辖村数，每村1万元的标准统	满意度指标	服务对象满意度指标	各项运行保障满意度	大于等于	95	%	10.00
						产出指标	数量指标	下乡检查频次	大于等于	50	次/年	10.00
								推广开发乡村企业新产品	大于等于	5	个	10.00
								推广示范新技术	大于等于	2	个	5.00
							质量指标	提升乡村企业加工效率	大于等于	20	%	5.00
							时效指标	全面完成乡村振兴工作时限	小于等于	10	年	10.00
							成本指标	年经费额度	小于等于	14	万元	10.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：政府办

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	本权重
					村集体经济系统筹安排经费，用于乡村振兴。	效益指标	经济效益指标	村集体经济每户年分红收益	大于等于	1	万元	10.00
							社会效益指标	开展培训次数	大于等于	3	场次	10.00
							可持续影响指标	问题整改落实率	大于等于	95	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	大于等于	95	次	10.00
	信访及突发事件等综合经费	10	其他运转类	23.00	为加强和谐平安乡建设，进一步做好乡信访维稳工作，贯彻执行国家、省、市、县、乡有关信访应急管理。组织实施全乡信访、应急等工作的开展	产出指标	数量指标	相关会议调研次数	大于等于	10	次	10.00
								年解决信访问题次数	大于等于	20	次	10.00
								应急演练次数	大于等于	2	次	5.00
							质量指标	信访举报办结率	大于等于	100	%	5.00
								案件事故发生次数	小于等于	5	次	5.00
							时效指标	信访案件办理时限达标率	大于等于	90	%	5.00
							成本指标	项目总金额	小于等于	23	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	全乡信访总量降低	等于	15	%	20.00
								群众法律意识法制观念提高	大于等于	60	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众对信访工作人员满意度	大于等于	80	%	10.00
							数量指标	民兵训练人员数量	大于等于	100	人/次	10.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：政府办

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
	基础武装建设经费	10	其他运转类	3.00	用于基础武装力量的建设，保障民兵应急分队标准化建设。为我乡应急维稳工作做贡献。	产出指标	数量指标	预备役人员训练数量	大于等于	50	人/次	10.00
							质量指标	民兵训练质量达标率	大于等于	95	%	10.00
								预备役训练质量达标率	大于等于	95	%	5.00
							时效指标	征兵次数	等于	2	次/年	5.00
						成本指标	项目总成本		小于等于	3	万元	5.00
							保证训练物资完好率		大于等于	95	%	5.00
						效益指标	社会效益指标	国防宣传、征兵工作知晓率	大于等于	95	%	20.00
							可持续影响指标	应急维稳能力提高率	大于等于	30	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	应征青年满意度	大于等于	95	%	10.00
	安环站经费	10	其他运转类	4.00	为保障人民群众生命财产安全，全面开展安全、环保工作，完善改造居住环境。	产出指标	数量指标	安全生产宣传活动次数	大于等于	5	%	20.00
								公众号发布安全生产文章数量	大于等于	5	次	10.00
							质量指标	安全隐患排查完成率	大于等于	80	%	10.00
							时效指标	安全隐患排查及时率	大于等于	80	%	5.00
							成本指标	项目总金额	小于等于	4	万元	5.00
						效益指标	社会效益指标	宣传政策知晓率	大于等于	95	%	20.00
							生态效益指标	提高人民居住环境安全率	大于等于	30	%	10.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：政府办

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	本权重
						满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	大于等于	95	%	10.00
	防火及人居环境卫生整治	10	其他运转类	14.00	用于防火及新农村建设、组织消防安全检查、发现问题及时上报，提高农村居民生活质量。	产出指标	数量指标	户生活垃圾年处理量	大于等于	1	吨	10.00
								下发垃圾桶数量	大于等于	1000	个	10.00
								各村防火宣传次数	大于等于	30	次/年	10.00
							质量指标	生活垃圾无害化处理比例	大于等于	65	%	5.00
								生活污水处理比例	大于等于	70	%	5.00
							时效指标	垃圾处理及时率	大于等于	70	%	5.00
							成本指标	项目总金额	小于等于	14	万元	5.00
						效益指标	社会效益指标	人民安全环保意识提高比例	大于等于	95	%	10.00
							生态效益指标	综合治理整治村数量	等于	14	个	10.00
							可持续影响指标	提高人民幸福感	大于等于	70	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	大于等于	95	%	10.00
						产出指标	数量指标	清理路边沟米数	大于等于	1000	延长米	5.00
								年清理道路总面积	大于等于	15000	平方米	5.00
							质量指标	乡政府所在地道路保洁率	大于等于	85	%	10.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：政府办

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	本权重
	政府所在地道路清理维护费	10	其他运转类	10.00	完成五道岗乡政府所在地道路的清理和维护,使居民生活质量进一步提升.		质量指标	生活垃圾回收率	大于等于	60	%	10.00
							时效指标	清理路面频率	大于等于	48	次/年	10.00
							成本指标	项目总金额	小于等于	10	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	保障路面安全通畅	大于等于	90	%	10.00
								增加劳动就业岗位	大于等于	1	人	10.00
								居民生活品质提升率	大于等于	60	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	大于等于	95	%	10.00
	村级转移支付	10	其他运转类	178.32	村级转移支付,建设更好美丽乡村,提高工作人员工作效率及待遇	产出指标	数量指标	受众人数	等于	172	人	10.00
							质量指标	资金拨付率	大于等于	98	%	10.00
							时效指标	资金拨付及时率	大于等于	98	%	15.00
							成本指标	资金成本总额	小于	179	万元	15.00
						效益指标	社会效益指标	提供村级工作人员工作效率	定性	高中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受众群众满意度	大于等于	95	%	10.00
	工资支出	10	工资支出	277.68	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
	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	18.98	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,	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

项目支出绩效表

部门/单位：政府办

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	本权重
	机关工作人员奖励		人员奖励		预算编制科学合理，减少结余资金	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	54.56	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	27.34	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.05	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	乡镇独生子女费	10	各类人员补助支出	4.51	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	编制外聘用人员	10	各类人员补助支出	3.00	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离任村干部补贴及一次性补贴	10	各类人员补助支出	21.12	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

表10

项目支出绩效表

部门/单位：政府办

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	本权重
	及一次工作知		项目支出		预算编制科学合理，减少结余资金	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	21.50	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	15.24	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
	基础设施及农田	10	其他运转类	5.50	严格按照预算执行，维护村屯基础	产出指标	数量指标	基础设施和农田水利设施维护村屯数	等于	11	个	10.00
								基础设施维护完工率	大于等于	99	%	10.00
							质量指标	农田水利设施维护完工率	大于等于	98	%	10.00
								设施维护及时率	大于等于	99	%	10.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：政府办

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	本权重
	水利建设	10	其他运转类	3.50	设施，维护村屯农田水利设施。		成本指标	基础设施和农田水利设施维护经费总额	等于	55000	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	基础设施和农田水利改善程度	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	96	%	10.00
	村屯绿化及新农村建设后期维护经费	10	其他运转类	5.50	11个行政村绿化及新农村建设后期维护劳务费，本项目属性为持续性项目，项目类型为常年性项目	产出指标	数量指标	完成示范村建设	等于	1	个	10.00
							质量指标	完成村屯道路两边绿化率	大于等于	97	%	20.00
							时效指标	项目按期完成率	大于等于	98	%	10.00
							成本指标	每村经费标准	等于	5000	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	提升村民幸福感比率	大于等于	97	%	10.00
							生态效益指标	绿化率改善程度比率	大于等于	96	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	97	%	10.00
					安环站经费，用于维护全镇安全、保	产出指标	数量指标	维护安全、保持环境卫生村屯数	等于	11	个	10.00
							质量指标	安全隐患排查完成率	大于等于	98	%	20.00
							时效指标	项目按期完成率	大于等于	99	%	10.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：政府办

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	本权重
桦南县柳毛河镇人民政府	安环站经费	10	其他运转类	4.00	持环境卫生所需劳务费，项目属性为持续性项目，项目类型为常年性项目		成本指标	项目预算总成本	等于	4	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	改善居住比率	大于等于	96	%	10.00
							可持续影响指标	安全、环保提升率	大于等于	96	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	96	%	10.00
	防火及人居环境卫生整治	10	其他运转类	11.00	防火及人居环境卫生整治，用于春秋季节防火及街道卫生整治。项目属性为持续性项目，项目类型为常年性项目	产出指标	数量指标	防火宣传、环境整治村屯数	等于	11	个	20.00
							质量指标	生活垃圾无害化处理比例	大于等于	98	%	10.00
							时效指标	项目按期完成率	大于等于	98	%	10.00
							成本指标	项目预算总额	等于	11	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	村屯生活环境改善率	大于等于	97	%	15.00
							生态效益指标	预防火灾、环境保持率	大于等于	97	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	97	%	10.00
	林场防火项目	10	其他运转类	3.00	林场防火经费，用于林场森林防火工作，项目属性为持	产出指标	数量指标	防火宣传林场	等于	2	个	10.00
							质量指标	防火器材维护保养率	大于等于	98	%	15.00
							时效指标	项目按期完成率	大于等于	99	%	15.00
							成本指标	林场防火经费总额	等于	3	万元	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：政府办

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	本权重
	林火预防项目	10	其他运转类	3.00	1.项目属性为持续性项目，项目类型为常年性项目	效益指标	社会效益指标	林场防火宣传到位率	大于等于	98	%	15.00
							生态效益指标	预防森林火灾及时率	大于等于	97	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	97	%	10.00
	冬季清雪及村屯道路维护	10	其他运转类	11.00	冬季村屯清雪及村屯道路维护经费，用于清理11个村屯积雪和道路维护。项目属性为持续性项目，项目类型为常年性项目	产出指标	数量指标	完成各村屯道路清理数	等于	11	个	15.00
							质量指标	竣工验收合格率	大于等于	96	%	15.00
							时效指标	项目按期完成率	大于等于	97	%	10.00
							成本指标	项目总成本	等于	11	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	村屯道路积雪清理及时率	大于等于	97	%	15.00
							可持续影响指标	冬季及时清雪，维护道路，增加道路使用年限	大于等于	15	次/年	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	96	%	10.00
	公务用车运行维护费	10	其他运转类	15.00	两辆公务用车运行维护经费。项目属性为持续性项目，	产出指标	数量指标	公务用车车辆	等于	2	辆	10.00
							质量指标	公务用车合理使用率	大于等于	98	%	20.00
							时效指标	公车保险车船税到期及时缴费	大于等于	99	%	10.00
							成本指标	公务用车运行及维护费	等于	15	万元	10.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：政府办

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	本权重
					项目类型为常年性项目	效益指标	社会效益指标	完成各项下乡任务，工作效率明显提升比率	大于等于	97	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	95	%	10.00
	乡村振兴经费	10	其他运转类	11.00	用于乡村振兴各项费用。项目属性为持续性项目，项目类型为常年性项目	产出指标	数量指标	乡村振兴村屯数	等于	11	个	10.00
							质量指标	提高村民收入，改善村民生活比率	大于等于	96	%	15.00
							时效指标	项目按期完成率	大于等于	99	%	15.00
							成本指标	年经费额度	等于	11	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	振兴发展乡村经济比率	大于等于	96	%	15.00
							可持续影响指标	农民收入稳定增长，确保不返贫比率	大于等于	97	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	96	%	10.00
	办公楼取暖费	10	其他运转类	19.80	保障镇政府集中供暖顺利进行，满足镇政府供暖需求。项目属性为持续性	产出指标	数量指标	取暖面积	等于	3960	平方米	10.00
							质量指标	取暖设备质量合格率	大于等于	100	%	20.00
							时效指标	保障取暖时间	大于等于	6	月	10.00
							成本指标	供暖金额	大于等于	19	万元	10.00
						社会效益指标	社会效益指标	办公环境温度改善率	大于等于	96	%	15.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：政府办

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	本权重
					项目，项目类型为常年性项目	双基指标	可持续影响指标	提高工作效率	大于等于	96	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	96	%	10.00
	基础武装建设经费	10	其他运转类	3.00	完成基干民兵训练工作，用于基础武装事务支出	产出指标	数量指标	完成征兵数量	大于等于	5	人	20.00
							质量指标	基干民兵训练规范率	大于等于	96	%	10.00
							时效指标	征兵次数	大于等于	2	次/年	10.00
							成本指标	项目总成本	等于	3	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	国防知识宣传普及率	大于等于	97	%	15.00
							可持续影响指标	提高自愿参军率	大于等于	96	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	96	%	10.00
	人大经费	10	其他运转类	1.50	保证召开人民代表大会各项费用和其他与镇人大工作有关的各类活动支出	产出指标	数量指标	服务人大常委会开展专题工作	大于等于	2	次	10.00
							质量指标	资金发放率	大于等于	96	%	15.00
							时效指标	工作完成时限	大于等于	12	月	15.00
							成本指标	经费总支出	等于	15000	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	会议内容执行率	大于等于	97	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	96	%	10.00
						产出指标	数量指标	接待处理上访事件	小于	10	人/次	20.00
							质量指标	信访举报办结率	大于等于	100	%	10.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：政府办

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	本权重
	信访及突发事件 等综合经费	10	其他运转类	15.00	全面预防突发事件，用于信访和突发事件等综合经费		时效指标	信访案件办理时限达标率	大于等于	98	%	10.00
							成本指标	项目总金额	等于	15	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	信访及突发事件解决率	大于等于	98	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	96	%	10.00
	招商引资及重点 项目推进经费	10	其他运转类	10.00	完成招商引资目标。项目属性为持续性项目，项目类型为常年性项目	产出指标	数量指标	组织参与招商引资活动	大于等于	2	次/年	15.00
							质量指标	拨付率	等于	100	%	15.00
							时效指标	拨付及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	招商引资总额	等于	10	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	重点项目推进个数	大于等于	1	个	15.00
							可持续影响指标	引进资金，发展乡村经济	大于等于	96	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	95	%	10.00
	村级经费	10	其他运转类	136.68	11个行政村经费，严格执行相关政策，保障经费按时足额发放	产出指标	数量指标	使用经费村屯数	等于	11	个	20.00
							时效指标	经费发放及时率	等于	100	%	20.00
							成本指标	项目总预算	大于等于	1366800	元	10.00
						效益指标	经济效益指标	足额保障率	小于	2	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	98	%	10.00

表11

部门整体绩效表

部门：政府办

	年度目标							
年度目标	完成日常工作和政府办公室文件、电报及有关文稿的核稿工作							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	调查研究			对全局性、战略性的政策问题进行调查研究，提供决策依据和决策建议				
	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	人数	等于	正向	564	人	
			单位数	等于	正向	13	个	
		质量指标	资金拨付率	等于	正向	100	%	
		时效指标	资金拨付及时率	等于	正向	100	%	
		成本指标	运转类项目总额	等于	正向	33894100	元	
			人员类项目总额	等于	正向	55916793	元	
	效益指标	社会效益指标	单位运转情况	定性	正向	优良中低差	/	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	大于等于	正向	98	%	

表12

国有资本经营预算支出表

部门/单位：政府办

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

注：本部门（单位）没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

第三部分 桦南县人民政府办公室 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，桦南县人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，桦南县人民政府办公室收入总预算 12607.89 万元，包括：一般公共预算拨款收入 12021.89 万元，与上年预算相比，增加 3155.78 万元，原因是：人员调动补缴社保、疫情防控、村级转移支付及离职老干部补贴纳入预算；政府性基金预算拨款收入 586 万元。支出总预算 12607.89 万元，包括：一般公共服务支出 7447.17 万元、国防支出 36 万元、公共安全支出 48 万元、社会保障和就业支出 483.04 万元，卫生健康支出 271.59 万元，节能环保支出 168 万元、城乡社区支出 626 万元、农林水支出 3181.4 万元、住房保障支出 346.69 万元。与上年预算相比，增加 3155.78 万元，原因是：人员调动补缴社保、疫情防控、村级转移支付及离职老干部补贴纳入预算。

二、关于收入总表的说明

2022 年，桦南县人民政府办公室收入预算 12607.89 万元，比去年增加 3155.78 万元，原因是：人员调动补缴社保、疫情防控、村级转移支付及离职老干部补贴纳入预算。其中：一般公共预算收入 12021.89 万元，占 95.35%；政府性基金收入 586

万元，占 4.65%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，桦南县人民政府办公室支出预算 12607.89 万元，比去年增加 3155.78 万元，原因是：人员调动补缴社保、疫情防控、村级转移支付及离职老干部补贴纳入预算。其中：基本支出 6412.45 万元，占 50.86%；项目支出 6195.44 万元，占 49.14%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，桦南县人民政府办公室财政拨款收支总预算 12607.89 万元，比去年增加 3155.78 万元，原因是：人员调动补缴社保、疫情防控、村级转移支付及离职老干部补贴纳入预算。收入包括：一般公共预算拨款收入 12021.89 万元、政府性基金预算拨款收入 586 万元、支出包括：一般公共服务支出 7447.17 万元、国防支出 36 万元、公共安全支出 48 万元、社会保障和就业支出 483.04 万元、卫生健康支出 271.59 万元、节能环保支出 168 万元、城乡社区支出 626 万元、农林水支出 3181.4 万元、住房保障支出 346.69 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，桦南县人民政府办公室一般公共预算支出

12021.9 万元，比去年增加 2569.79 万元。原因是：人员调动补缴社保、疫情防控、村级转移支付及离职老干部补贴纳入预算。其中：基本支出 6412.45 万元、项目支出 5609.45 万元。

1、2010101(人大事务)行政运行 28.7 万元，比上年预算数

增加 6.7 万元，原因是：预算调增。

2、2010102 一般行政管理事务 16.7 万元，比上年预算数增加 11.3 万元，原因是：预算调增。

3、2010301 行政运行 5163.86 万元，比上年预算数下降 634.06 万元，原因是：上年度做预算时有的单位将一般行政管理事务科目下的经费全部做到行政运行里，导致此科目金额增加。

4、2010302 一般行政管理事务 1951.9 万元，比上年预算数增加 1065.79 万元，原因是：有的单位上年度做预算时没选择 2010302 一般行政管理事务科目。

5、2010308 信访事务 286 万元，比上年预算数减少 19 万元，原因是：经费减少。

6、2010350 事业运行 0.01 万元，比上年预算数增加 0.01 万元，原因是去年没有此科目。

7、2036099 其他国防动员支出 28.5 万元，比上年预算数减少 7.5 万元，原因是有的单位本年度将此金额填入其他科目。

8、2039999 其他国防支出 7.5 万元，比上年预算数增加 7.5 万元，原因是上年度没选择此科目。

9、2049999 其他公共安全支出 48 万元，比上年预算数没有变化，原因是每年固定金额。

10、2080501 行政单位离休 19.79 万元，比上年预算数下降 11.72 万元，原因是有人死亡。

11、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022 年预算数为 462.28 万元，比上年预算数减少 44.79 万元，原因是：人员调动。

12、2089999 其他社会保障和就业支出 0.97 万元，比上年预算数增加 0.97 万元，原因是上年度没有此科目。

13、2100799 其他计划生育事务支出 35.49 万元，比上年预算数增加 35.49 万元，原因是上年度没有此科目。

14、2101101 行政单位医疗 228.03 万元，比上年预算数减少 138.75 万元，原因是：人员调动和医保部门因系统故障未及时核编缴费。

15、2101102 事业单位医疗 0.54 万元，比上年预算数增加 0.54 万元，原因是上年无此科目。

16、2109999 其他卫生健康支出 7.54 万元，比上年预算数增加 7.54 万元，原因是：上年度无此科目。

17、2110402 农村环境保护 168 万元，比上年预算数减少 24 万元，原因是：经费调减。

18、2120102 一般行政管理事务 30 万元，和上年预算数相同。

19、2120501 城乡社区环境卫生 10 万元，和上年预算数相同。

20、2130104 事业运行 13.48 万元，比上年预算数增加 13.48 万元，原因是上年预算无此科目。

21、2130126 农村社会事业 95 万元，比上年预算数减少 1 万元，原因是预算调减。

22、2130142 农村道路建设 202 万元，和上年预算数相同。

23、2130153 农田建设 96 万元，比上年预算数增加 9.5 万元，原因是预算调增。

24、2130199 其他农业农村支出 53.13 万元，比上年预算数增加 53.13 万元，原因是上年预算无此科目。

25、2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 15 万元，比上年预算数增加 15 万元，原因是上年预算无此科目。

26、2130701 对村级公益事业建设的补助 300 万元，比上年预算数增加 300 万元，原因是上年预算无此科目。

27、2130705 对村民委员会和村党支部的补助 2406.79 万元，比上年预算数增加 2406.76 万元，增长 100%，原因是上年度预算无此科目。

28、2210201 住房公积金，比上年预算数减少 17.26 万元，，原因是：人员调动。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，桦南县人民政府办公室一般公共预算基本支出 6412.44 万元，比去年增加 246.07 万元。原因是：人员调动补缴 社保、村级转移支付及离职老干部补贴纳入预算。其中：人员 经费 5910.52 万元、公用 501.92 万元。

1、30101 基本工资 2053.02 万元，比上年预算减少 5.22

万元，主要原因是人员调动。

2、30102 津贴补贴 1703.6 万元，比上年预算减少 16.4 万元，主要原因是人员调动。

3、30103 奖金 258.69 万元，比上年预算减少 0.71 万元，主要原因是人员调动。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 496.67 万元，比上年预算减少 10.4 万元，主要原因是人员调动。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 237.32 万元，比上年预算减少 112.71 万元，主要原因是人员调动。

6、30112 其他社会保障缴费 9.29 万元，比上年预算减少 7.41 万元，主要原因是人员调动。

7、30113 住房公积金 372.48 万元，比上年预算增加 8.48 万元，主要原因是人员调动。

8、30199 其他工资福利支出 526.27 万元，比去年增加 246.07 万元。原因是：人员调动补缴社保、村级转移支付及离职老干部补贴纳入预算。

9、30201 办公费 85.6 万元，比上年预算减少 5 万元，主要原因是人员调动。

9、30202 印刷费 37 万元，比上年预算减少 3 万元，主要原因是人员调动。

10、30204、手续费 0.6 万元，比上年预算增加 0.2 万元，主要原因是人员调动。

11、30205 水费 7 万元，比上年预算减少 0.7 万元，主要原因是人员调动。

12、30206 电费 44.5 万元，比上年预算增加 6.9 万元，主要原因是人员调动。

13、30207 邮电费 8.42 万元，比上年预算减少 2.9 万元，主要原因是人员调动。

14、30209 物业费 1.5 万元，比上年预算减少 0 万元，主要原因是此项无变动。

15、30211 差旅费 30.08 万元，比上年预算增加 2.5 万元，主要原因是人员调动。

16、30213 维修（护）费 36.8 万元，比上年预算增加 1.1 万元，主要原因是人员调动。

17、30214 租赁费 2 万元，比上年预算增加 2 万元，主要原因是上年无此项。

18、30216 培训费 3.5 万元，比上年预算减少 0 万元，主要原因是此项无变动。

19、30226 劳务费 25 万元，比上年预算增加 1.8 万元，主要原因是人员调动。

20、30239 其他交通费用 219.92 万元。与上年相比无变化，主要原因是此项无变动。

21、30301 离休费 19.79 万元，比上年预算减少 11.73 万元，主要原因是人员调动。

22、30305 生活补助支出 65.43 万元，比上年预算增加 6.88 万元，主要原因是人员调动。

23、30309 奖励金 0.93 万元，比上年预算减少 0.06 万元，主要原因是人员调动。

24、30399 其他对个人和家庭的补助 167.03 万元。与上年相比无变化。原因是：无。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，桦南县人民政府办公室一般公共预算“三公”经费支出 209 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 179 万元，公务接待费 30 万元。比上年预算减少 73 万元，主要原因是压缩开支。

（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，主要原因是无变化。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 30 万元，比上年预算增加 30 万元，主要原因是上年预算未列此科目。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 179 万元，比上年预算减少 103 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无变化；公务用车运行维护费 179 万元，比上年预算减少 103 万元，主要原因是压缩开支。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022 年，本部门机关运行经费预算 501.92 万元，比上年预算增加 0.1 万元，增加 0.02%，原因是：工作需要。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，桦南县人民政府办公室采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、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，桦南县人民政府办公室共有房屋42190平方米，车辆80台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，桦南县人民政府办公室实行绩效管理的项目102个，涉及预算金额6195.45万元，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，桦南县人民政府办公室部门年度绩效目标为完成日常工作和政府办公室文件、电报及有关文稿的核稿工作，完成对全局性、战略性的政策问题进行调查研究，提供决策依据

和决策建议等重点工作，主要绩效指标及指标值情况为：1.产出指标。数量指标人数等于 564 人；质量指标资金拨付率等于 100%；；时效指标资金拨付及时率等于 100%；成本指标运转类项目等于 3389.41 万元，人员类项目等于 5591.68 万元。2.效益指标。社会效益指标单位运转情况为优。3.满意度指标。服务对象满意度指标，受众满意度大于等于 98%。

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拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

部门收入:部门收入预算包括预算单位取得的所有收入,即: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、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入其他收入等。

部门支出:部门支出预算包括基本支出、项目支出、事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出等内容。

“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费等支出；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。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

功能分类科目：是指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

财政拨款收入:指单位(一般指行政单位和事业单位)本年度从本级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。