

# 塔河县瓦拉干镇2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 塔河县瓦拉干镇部门概况**

- 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 塔河县瓦拉干镇2023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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

## **第三部分 塔河县瓦拉干镇2023年部门预算情况说明**

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 塔河县瓦拉干镇部门概况

## 一、部门职责

贯彻落实党的路线、方针和政策;执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况;制定并落实镇域经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济平衡协调发展,组织引导本镇劳动力转移和就业,全面提高人民群众生活水平;开展社会主义民主和法制宣传教育,保障公民的合法权利,制定社会治安综合治理工作规划并组织实施,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定;制定社会各项事业发展规划,发展教育、卫生计生、科技、民政、广播电视、文化等事业;加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护改善生活环境和生态环境;发展社会公共事业和集体公益事业;承办县委、县政府交办的其他事项

## 二、部门机构设置

(一) 部门本级有内设机构2个,分别为党建办公室、综合办公室。

(二) 本部门中,行政单位1家,参公事业单位0家,事业单位6家,名单如下:

| 序号 | 单位名称              | 单位性质 |
|----|-------------------|------|
| 1  | 塔河县瓦拉干镇人民政府       | 行政单位 |
| 2  | 塔河县瓦拉干镇社会治安综合治理中心 | 事业单位 |

| 序号 | 单位名称              | 单位性质 |
|----|-------------------|------|
| 3  | 塔河县瓦拉干镇综合文化站      | 事业单位 |
| 4  | 塔河县瓦拉干镇综合便民服务中心   | 事业单位 |
| 5  | 塔河县瓦拉干镇乡村振兴发展服务中心 | 事业单位 |
| 6  | 塔河县瓦拉干镇综合执法队      | 事业单位 |
| 7  | 塔河县瓦拉干镇党群服务中心     | 事业单位 |

### 三、部门人员构成

塔河县瓦拉干镇部门编制总数为64个，其中：行政编制31个，事业编制33个，工勤编制0个。实有人员41人，其中：在职人员35人，离退休人员6人。与上年预算相比，实有人数增加6人，其中：在职人数增加7人，离退休人员减少1人。

### 四、部门预算构成

塔河县瓦拉干镇部门预算包括塔河县瓦拉干镇人民政府本级以及所属6家预算单位的汇总预算。

# 第二部分 塔河县瓦拉干镇2023年部门预算 公开报表

表1

## 收支总表

单位名称：塔河县瓦拉干镇

单位：万元

| 收入             |        | 支出           |        |
|----------------|--------|--------------|--------|
| 项目             | 预算数    | 项目           | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 682.53 | 一、一般公共服务支出   | 560.65 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00   | 二、社会保障和就业支出  | 50.41  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 4.57   | 三、卫生健康支出     | 33.39  |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00   | 四、住房保障支出     | 38.09  |
| 五、事业收入         | 0.00   | 五、国有资本经营预算支出 | 4.57   |
| 六、上级补助收入       | 0.00   |              |        |
| 七、附属单位上缴收入     | 0.00   |              |        |
| 八、事业单位经营收入     | 0.00   |              |        |
| 本年收入合计         | 687.10 | 本年支出合计       | 687.11 |
| 上年结转结余         | 0.00   | 年终结转结余       | 0.00   |
| 收入总计           | 687.10 | 支出总计         | 687.11 |

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入总表

单位名称：塔河县瓦拉干镇

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 |      |
|          | 合计                | 687.11 | 687.11 | 682.54 | 0.00    | 4.57     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 060      | 瓦拉干镇              | 687.11 | 687.11 | 682.54 | 0.00    | 4.57     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 060001   | 塔河县瓦拉干镇           | 603.80 | 603.80 | 599.23 | 0.00    | 4.57     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 060002   | 塔河县瓦拉干镇社会治安综合治理中心 | 24.00  | 24.00  | 24.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 060003   | 塔河县瓦拉干镇综合文化站      | 24.51  | 24.51  | 24.51  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 060004   | 塔河县瓦拉干镇综合便民服务中心   | 22.99  | 22.99  | 22.99  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 060005   | 塔河县瓦拉干镇乡村振兴发展服务中心 | 11.81  | 11.81  | 11.81  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |

## 支出总表

单位名称：塔河县瓦拉干镇

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   | 项目支出   | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|--------|-----------|
|         | 合计               | 687.11 | 544.96 | 142.15 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 560.65 | 432.27 | 128.38 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20101   | 人大事务             | 31.69  | 0.00   | 31.69  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2010108 | 代表工作             | 31.69  | 0.00   | 31.69  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 528.96 | 432.27 | 96.69  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2010301 | 行政运行             | 366.48 | 366.48 | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 96.69  | 0.00   | 96.69  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2010350 | 事业运行             | 65.79  | 65.79  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 50.41  | 41.21  | 9.20   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20802   | 民政管理事务           | 9.20   | 0.00   | 9.20   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理      | 9.20   | 0.00   | 9.20   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 41.21  | 41.21  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.21  | 41.21  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 33.39  | 33.39  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 33.39  | 33.39  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |

| 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 |
|---------|-------------------|-------|-------|------|----------|--------|-----------|
| 2101101 | 行政单位医疗            | 22.67 | 22.67 | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗            | 4.84  | 4.84  | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101103 | 公务员医疗补助           | 5.88  | 5.88  | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出            | 38.09 | 38.09 | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出            | 38.09 | 38.09 | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金             | 38.09 | 38.09 | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 223     | 国有资本经营预算支出        | 4.57  | 0.00  | 4.57 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 4.57  | 0.00  | 4.57 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 4.57  | 0.00  | 4.57 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |

## 财政拨款收支总表

单位名称：塔河县瓦拉干镇

单位：万元

| 收入            |        | 支出            |        |
|---------------|--------|---------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目            | 预算数    |
| 一、本年收入        | 687.10 | 一、本年支出        | 687.11 |
| （一）一般公共预算拨款   | 682.53 | （一）一般公共服务支出   | 560.65 |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00   | （二）社会保障和就业支出  | 50.41  |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 4.57   | （三）卫生健康支出     | 33.39  |
|               |        | （四）住房保障支出     | 38.09  |
|               |        | （五）国有资本经营预算支出 | 4.57   |
| 二、上年结转        | 0.00   | 二、年终结转结余      | 0.00   |
| （一）一般公共预算拨款   | 0.00   |               |        |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00   |               |        |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00   |               |        |
| 收入总计          | 687.10 | 支出总计          | 687.11 |

## 一般公共预算支出表

单位名称：塔河县瓦拉干镇

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   |        |       | 项目支出   |
|---------|------------------|--------|--------|--------|-------|--------|
|         |                  |        | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |        |
|         | 合计               | 682.54 | 544.96 | 447.82 | 97.15 | 137.58 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 560.65 | 432.27 | 335.13 | 97.15 | 128.38 |
| 20101   | 人大事务             | 31.69  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 31.69  |
| 2010108 | 代表工作             | 31.69  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 31.69  |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 528.96 | 432.27 | 335.13 | 97.15 | 96.69  |
| 2010301 | 行政运行             | 366.48 | 366.48 | 276.02 | 90.47 | 0.00   |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 96.69  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 96.69  |
| 2010350 | 事业运行             | 65.79  | 65.79  | 59.11  | 6.68  | 0.00   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 50.41  | 41.21  | 41.21  | 0.00  | 9.20   |
| 20802   | 民政管理事务           | 9.20   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 9.20   |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理      | 9.20   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 9.20   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 41.21  | 41.21  | 41.21  | 0.00  | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.21  | 41.21  | 41.21  | 0.00  | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 33.39  | 33.39  | 33.39  | 0.00  | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 33.39  | 33.39  | 33.39  | 0.00  | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 22.67  | 22.67  | 22.67  | 0.00  | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.84   | 4.84   | 4.84   | 0.00  | 0.00   |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 5.88   | 5.88   | 5.88   | 0.00  | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 38.09  | 38.09  | 38.09  | 0.00  | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 38.09  | 38.09  | 38.09  | 0.00  | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 38.09  | 38.09  | 38.09  | 0.00  | 0.00   |

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：塔河县瓦拉干镇

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |       |
|--------------|----------------|------------|--------|-------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费  |
|              | 合计             | 544.97     | 447.82 | 97.15 |
| 301          | 工资福利支出         | 444.76     | 444.76 | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 126.62     | 126.62 | 0.00  |
| 3010101      | 基本工资           | 122.67     | 122.67 | 0.00  |
| 3010102      | 普调工资           | 3.95       | 3.95   | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 182.05     | 182.05 | 0.00  |
| 3010201      | 津补贴            | 172.78     | 172.78 | 0.00  |
| 3010202      | 采暖补贴（在职）       | 9.27       | 9.27   | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 23.17      | 23.17  | 0.00  |
| 3010301      | 奖金             | 23.17      | 23.17  | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.21      | 41.21  | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 27.60      | 27.60  | 0.00  |
| 3011001      | 基本医疗保险缴费（在职）   | 27.51      | 27.51  | 0.00  |
| 3011002      | 大额医疗费用补助（在职）   | 0.09       | 0.09   | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费（在职）  | 5.04       | 5.04   | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.98       | 0.98   | 0.00  |
| 3011201      | 工伤保险缴费         | 0.76       | 0.76   | 0.00  |
| 3011202      | 失业保险缴费         | 0.22       | 0.22   | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 38.09      | 38.09  | 0.00  |
| 302          | 商品和服务支出        | 97.15      | 0.00   | 97.15 |
| 30201        | 办公费            | 2.44       | 0.00   | 2.44  |
| 30202        | 印刷费            | 1.80       | 0.00   | 1.80  |
| 30204        | 手续费            | 0.25       | 0.00   | 0.25  |
| 30205        | 水费             | 0.49       | 0.00   | 0.49  |
| 3020501      | 办公水费           | 0.49       | 0.00   | 0.49  |

| 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  |
| 30206        | 电费            | 2.10       | 0.00 | 2.10  |
| 3020601      | 办公电费          | 2.10       | 0.00 | 2.10  |
| 30207        | 邮电费           | 2.54       | 0.00 | 2.54  |
| 3020701      | 邮电费           | 2.54       | 0.00 | 2.54  |
| 30208        | 取暖费           | 20.64      | 0.00 | 20.64 |
| 3020801      | 办公用房取暖费       | 20.64      | 0.00 | 20.64 |
| 30211        | 差旅费           | 16.64      | 0.00 | 16.64 |
| 30213        | 维修（护）费        | 2.64       | 0.00 | 2.64  |
| 3021301      | 一般维修费         | 2.64       | 0.00 | 2.64  |
| 30214        | 租赁费           | 0.22       | 0.00 | 0.22  |
| 30216        | 培训费           | 4.43       | 0.00 | 4.43  |
| 30225        | 专用燃料费         | 4.14       | 0.00 | 4.14  |
| 30228        | 工会经费          | 5.91       | 0.00 | 5.91  |
| 30229        | 福利费           | 7.39       | 0.00 | 7.39  |
| 3022901      | 福利费           | 7.39       | 0.00 | 7.39  |
| 30231        | 公务用车运行维护费     | 2.97       | 0.00 | 2.97  |
| 30239        | 其他交通费用        | 22.55      | 0.00 | 22.55 |
| 303          | 对个人和家庭的补助     | 3.06       | 3.06 | 0.00  |
| 30302        | 退休费           | 1.53       | 1.53 | 0.00  |
| 3030202      | 采暖补贴（退休）      | 1.53       | 1.53 | 0.00  |
| 30305        | 生活补助          | 0.67       | 0.67 | 0.00  |
| 3030501      | 遗属生活补助        | 0.67       | 0.67 | 0.00  |
| 30307        | 医疗费补助         | 0.86       | 0.86 | 0.00  |
| 3030703      | 大额医疗费用补助（退休）  | 0.02       | 0.02 | 0.00  |
| 3030704      | 公务员医疗补助缴费（退休） | 0.84       | 0.84 | 0.00  |

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：塔河县瓦拉干镇

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |             | 项目经费   |
|--------------|-------------|--------|
| 科目编码         | 科目名称        |        |
|              | 合计          | 137.58 |
| 301          | 工资福利支出      | 0.12   |
| 30112        | 其他社会保障缴费    | 0.12   |
| 3011299      | 其他社会保障缴费    | 0.12   |
| 302          | 商品和服务支出     | 103.13 |
| 30201        | 办公费         | 3.85   |
| 30202        | 印刷费         | 3.25   |
| 30206        | 电费          | 6.60   |
| 3020601      | 办公电费        | 6.60   |
| 30213        | 维修（护）费      | 30.75  |
| 3021301      | 一般维修费       | 30.75  |
| 30214        | 租赁费         | 0.18   |
| 30217        | 公务接待费       | 3.00   |
| 30218        | 专用材料费       | 1.00   |
| 30224        | 被装购置费       | 1.10   |
| 30225        | 专用燃料费       | 4.80   |
| 30226        | 劳务费         | 38.00  |
| 30239        | 其他交通费用      | 0.60   |
| 30299        | 其他商品和服务支出   | 10.00  |
| 3029999      | 其他商品和服务支出   | 10.00  |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 2.64   |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 2.64   |
| 310          | 资本性支出       | 31.69  |
| 31002        | 办公设备购置      | 3.00   |
| 31005        | 基础设施建设      | 28.69  |

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：塔河县瓦拉干镇

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 |         |           | 公务接待费 |
|----------|----------|----------|----------|------------|---------|-----------|-------|
|          |          |          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
|          | 合计       | 5.97     | 0.00     | 2.97       | 0.00    | 2.97      | 3.00  |
| 060001   | 塔河县瓦拉干镇  | 5.97     | 0.00     | 2.97       | 0.00    | 2.97      | 3.00  |

## 政府性基金预算支出表

单位名称：塔河县瓦拉干镇

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|------|-------------|------|------|
|      |      | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 合计   | 0.00        | 0.00 | 0.00 |

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：塔河县瓦拉干镇

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称              | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|---------|-------------------|--------------|------|------|
|         |                   | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
|         | 合计                | 4.57         | 0.00 | 4.57 |
| 223     | 国有资本经营预算支出        | 4.57         | 0.00 | 4.57 |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 4.57         | 0.00 | 4.57 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 4.57         | 0.00 | 4.57 |

## 项目支出表

单位名称：塔河县瓦拉干镇

单位：万元

| 类型           | 项目名称                             | 项目单位    | 合计     | 本年拨款       |             |              | 财政拨款结转结余   |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资<br>金 |
|--------------|----------------------------------|---------|--------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|
|              |                                  |         |        | 一般公共预<br>算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |          |
|              |                                  | 合计      | 142.15 | 137.58     | 0.00        | 4.57         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 重大改革发<br>展项目 | 黑财指产业（2023）9号国有企<br>业退休人员社会化管理费用 | 塔河县瓦拉干镇 | 4.57   | 0.00       | 0.00        | 4.57         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 专项业务费<br>项目  | 团委经费                             | 塔河县瓦拉干镇 | 1.00   | 1.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 专项业务费<br>项目  | 党建经费                             | 塔河县瓦拉干镇 | 0.38   | 0.38       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 专项业务费<br>项目  | 政协（统战）经费                         | 塔河县瓦拉干镇 | 0.50   | 0.50       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 专项业务费<br>项目  | 社区服务群众经费                         | 塔河县瓦拉干镇 | 5.00   | 5.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 专项业务费<br>项目  | 社区党建经费                           | 塔河县瓦拉干镇 | 3.00   | 3.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 专项业务费<br>项目  | 社区网格长信息员补贴                       | 塔河县瓦拉干镇 | 1.20   | 1.20       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |

| 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<br>管理资金 | 单位资<br>金 |
|-------------|-------------|---------|-------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|
|             |             |         |       | 一般公共预<br>算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |          |
| 专项业务费<br>项目 | 武装经费        | 塔河县瓦拉干镇 | 3.00  | 3.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 专项业务费<br>项目 | 人大代表经费      | 塔河县瓦拉干镇 | 3.00  | 3.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 专项业务费<br>项目 | 退役军人服务经费    | 塔河县瓦拉干镇 | 0.50  | 0.50       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 专项业务费<br>项目 | 后勤保障人员经费    | 塔河县瓦拉干镇 | 18.00 | 18.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 专项业务费<br>项目 | 道路积雪清理费用    | 塔河县瓦拉干镇 | 3.00  | 3.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 专项业务费<br>项目 | 新装路灯电费      | 塔河县瓦拉干镇 | 2.25  | 2.25       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 专项业务费<br>项目 | 水冲厕所及早厕维护费用 | 塔河县瓦拉干镇 | 5.00  | 5.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 专项业务费<br>项目 | 深水井房运行费用    | 塔河县瓦拉干镇 | 4.50  | 4.50       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 专项业务费<br>项目 | 自来水厂运行维护费用  | 塔河县瓦拉干镇 | 3.75  | 3.75       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |

| 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<br>管理资金 | 单位资<br>金 |
|-------------|---------------------|---------|------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|
|             |                     |         |      | 一般公共预<br>算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |          |
| 专项业务费<br>项目 | 锅炉工劳务费              | 塔河县瓦拉干镇 | 3.50 | 3.50       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 专项业务费<br>项目 | 选调生保险               | 塔河县瓦拉干镇 | 0.06 | 0.06       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 专项业务费<br>项目 | 驻村干部保险              | 塔河县瓦拉干镇 | 0.06 | 0.06       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 专项业务费<br>项目 | 办公设备购置              | 塔河县瓦拉干镇 | 1.30 | 1.30       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 专项业务费<br>项目 | 城镇消防经费              | 塔河县瓦拉干镇 | 3.00 | 3.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 专项业务费<br>项目 | 勾臂式垃圾车及民政工作车辆<br>经费 | 塔河县瓦拉干镇 | 0.60 | 0.60       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 专项业务费<br>项目 | 河长制费用               | 塔河县瓦拉干镇 | 2.00 | 2.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 专项业务费<br>项目 | 林长制费用               | 塔河县瓦拉干镇 | 0.50 | 0.50       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 专项业务费<br>项目 | 应急、安全、防火、防汛等费<br>用  | 塔河县瓦拉干镇 | 2.00 | 2.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |

| 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<br>管理资金 | 单位资<br>金 |
|-------------|-----------------------|---------|-------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|
|             |                       |         |       | 一般公共预<br>算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |          |
| 专项业务费<br>项目 | 美丽乡村建设资金              | 塔河县瓦拉干镇 | 10.00 | 10.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 专项业务费<br>项目 | 锅炉设施维修                | 塔河县瓦拉干镇 | 3.00  | 3.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 专项业务费<br>项目 | 政法工作经费                | 塔河县瓦拉干镇 | 1.00  | 1.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 专项业务费<br>项目 | 专用变电线路维修费用            | 塔河县瓦拉干镇 | 2.25  | 2.25       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 专项业务费<br>项目 | 职工宿舍楼排水沟维修            | 塔河县瓦拉干镇 | 4.50  | 4.50       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 专项业务费<br>项目 | 社区广场绿化项目              | 塔河县瓦拉干镇 | 1.00  | 1.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 专项业务费<br>项目 | 文化站后院大门维修             | 塔河县瓦拉干镇 | 0.70  | 0.70       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 专项业务费<br>项目 | 新时代文明实践所及文化站塑<br>钢窗维修 | 塔河县瓦拉干镇 | 4.30  | 4.30       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 专项业务费<br>项目 | 综合楼塑钢窗维修              | 塔河县瓦拉干镇 | 5.00  | 5.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |

| 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<br>管理资金 | 单位资<br>金 |
|-------------|-----------------------|---------|-------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|
|             |                       |         |       | 一般公共预<br>算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |          |
| 专项业务费<br>项目 | 电费                    | 塔河县瓦拉干镇 | 5.60  | 5.60       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 专项业务费<br>项目 | 关工委补贴                 | 塔河县瓦拉干镇 | 1.44  | 1.44       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 专项业务费<br>项目 | 塔河县人大代表综合实践培训<br>基地建设 | 塔河县瓦拉干镇 | 28.69 | 28.69      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 专项业务费<br>项目 | 公务接待费                 | 塔河县瓦拉干镇 | 3.00  | 3.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |

# 单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

| 序号         | 单位名称              | 项目名称                                   | 预算数  | 年度目标                                          | 一级指标        | 二级指标              | 三级指标  | 指标性质 | 指标值   | 度量单位 | 权重    | 指标方向性 |
|------------|-------------------|----------------------------------------|------|-----------------------------------------------|-------------|-------------------|-------|------|-------|------|-------|-------|
|            |                   | 23272223060311<br>0000002-团委经费         | 1.00 | 2023年团委经费，<br>主要用于团委工作<br>日常办公、开展团<br>委活动等    | 成本指标        | 经济成本<br>指标        | 预算控制数 | 等于   | 10000 | 元    | 10.00 | 正向    |
|            |                   |                                        |      |                                               |             | 社会成本<br>指标        | 发放金额  | 等于   | 1     | 万元   | 10.00 | 正向    |
|            |                   |                                        |      |                                               | 产出指标        | 数量指标              | 资金数   | 等于   | 1     | 万元   | 20.00 | 正向    |
|            |                   |                                        |      |                                               |             | 质量指标              | 发放比例  | 等于   | 100   | %    | 20.00 | 正向    |
|            |                   |                                        |      |                                               | 效益指标        | 经济效益<br>指标        | 支出情况  | 小于等于 | 18000 | 元    | 10.00 | 反向    |
|            |                   |                                        |      |                                               |             | 社会效益<br>指标        | 社会效益  | 大于等于 | 100   | %    | 10.00 | 正向    |
|            |                   |                                        |      |                                               | 满意度指<br>标   | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 职工满意度 | 大于等于 | 98    | %    | 10.00 | 正向    |
|            |                   | 23272223060311<br>0000003-党建经<br>费     | 0.38 | 2023年党建经费，<br>党建活动日常经费<br>，用于党建办公、<br>开展党员活动等 | 成本指标        | 经济成本<br>指标        | 预算控制数 | 等于   | 3800  | 元    | 10.00 | 正向    |
|            |                   |                                        |      |                                               |             | 社会成本<br>指标        | 发放金额  | 等于   | 0     | 万元   | 10.00 | 正向    |
|            |                   |                                        |      |                                               | 产出指标        | 数量指标              | 资金数   | 大于等于 | 0     | 万元   | 20.00 | 正向    |
|            |                   |                                        |      |                                               |             | 质量指标              | 完成质量  | 定性   | 高中低   | /    | 20.00 | 正向    |
|            |                   |                                        |      |                                               | 效益指标        | 经济效益<br>指标        | 支出情况  | 小于等于 | 100   | %    | 10.00 | 反向    |
|            |                   |                                        |      |                                               |             | 社会效益<br>指标        | 社会效益  | 大于等于 | 100   | %    | 10.00 | 正向    |
|            |                   |                                        |      |                                               | 满意度指<br>标   | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 职工满意度 | 大于等于 | 98    | %    | 10.00 | 正向    |
|            |                   | 23272223060311<br>0000006-政协（<br>统战）经费 | 0.50 | 2023年政协（统战）<br>经费，用于政协<br>、统战日常工作开<br>展。      | 成本指标        | 经济成本<br>指标        | 预算控制数 | 等于   | 5000  | 元    | 10.00 | 正向    |
| 社会成本<br>指标 | 金额                |                                        |      |                                               |             | 等于                | 5000  | 元    | 10.00 | 正向   |       |       |
| 产出指标       | 数量指标              |                                        |      |                                               | 资金数         | 大于等于              | 5000  | 元    | 20.00 | 正向   |       |       |
|            | 质量指标              |                                        |      |                                               | 资金支付及<br>时率 | 小于等于              | 100   | %    | 20.00 | 反向   |       |       |
| 效益指标       | 经济效益<br>指标        |                                        |      |                                               | 支出情况        | 小于等于              | 100   | %    | 10.00 | 反向   |       |       |
|            | 社会效益<br>指标        |                                        |      |                                               | 社会效益        | 大于等于              | 100   | %    | 10.00 | 正向   |       |       |
| 满意度指<br>标  | 服务对象<br>满意度指<br>标 |                                        |      |                                               | 职工满意度       | 大于等于              | 98    | %    | 10.00 | 正向   |       |       |

|                                          |           |                                         |      |        |       |       |       |    |       |    |
|------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|------|--------|-------|-------|-------|----|-------|----|
| 23272223060311<br>0000008-社区服务<br>群众经费   | 5.00      | 社区服务群众经费，主要用于开展服务群众相关活动，节日走访慰问等         | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | 等于    | 50000 | 元  | 10.00 | 正向 |
|                                          |           |                                         |      | 社会成本指标 | 发放金额  | 等于    | 50000 | 元  | 10.00 | 正向 |
|                                          |           |                                         | 产出指标 | 数量指标   | 资金数   | 等于    | 50000 | 元  | 20.00 | 正向 |
|                                          |           |                                         |      | 质量指标   | 完成质量  | 定性    | 高中低   | /  | 20.00 | 正向 |
|                                          |           |                                         | 效益指标 | 经济效益指标 | 支出情况  | 小于等于  | 100   | %  | 10.00 | 反向 |
|                                          |           |                                         |      | 社会效益指标 | 社会    | 定性    | 高中低   | /  | 10.00 | 正向 |
| 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 | 正向    |    |       |    |
| 23272223060311<br>0000009-社区党<br>建经费     | 3.00      | 社区党建经费，主要用于社区开展党员活动，办公及活动经费             | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | 等于    | 30000 | 元  | 10.00 | 正向 |
|                                          |           |                                         |      | 社会成本指标 | 金额    | 等于    | 30000 | 元  | 10.00 | 正向 |
|                                          |           |                                         | 产出指标 | 数量指标   | 资金数   | 等于    | 30000 | 元  | 20.00 | 正向 |
|                                          |           |                                         |      | 质量指标   | 使用率   | 大于等于  | 100   | %  | 20.00 | 正向 |
|                                          |           |                                         | 效益指标 | 经济效益指标 | 支出情况  | 小于等于  | 100   | %  | 10.00 | 反向 |
|                                          |           |                                         |      | 社会效益指标 | 社会    | 定性    | 高中低   | /  | 10.00 | 正向 |
| 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 | 正向    |    |       |    |
| 23272223060311<br>0000010-社区网<br>格长信息员补贴 | 1.20      | 社区网格长信息员5人，每人每月200元，全年社区网格长信息员补贴12000元。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | 等于    | 12000 | 元  | 10.00 | 正向 |
|                                          |           |                                         |      | 社会成本指标 | 金额    | 等于    | 12000 | 元  | 10.00 | 正向 |
|                                          |           |                                         | 产出指标 | 数量指标   | 资金数   | 等于    | 12000 | 元  | 20.00 | 正向 |
|                                          |           |                                         |      | 质量指标   | 使用率   | 定性    | 高中低   | /  | 20.00 | 正向 |
|                                          |           |                                         | 效益指标 | 经济效益指标 | 支出情况  | 小于等于  | 100   | %  | 10.00 | 反向 |
|                                          |           |                                         |      | 社会效益指标 | 社会    | 定性    | 高中低   | /  | 10.00 | 正向 |
| 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 | 正向    |    |       |    |
| 23272223060311                           |           | 武装经费，主要用                                | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | 等于    | 30000 | 元  | 10.00 | 正向 |
|                                          |           |                                         |      | 社会成本指标 | 金额    | 小于等于  | 3     | 万元 | 10.00 | 反向 |
|                                          |           |                                         | 产出指标 | 数量指标   | 资金数   | 大于等于  | 3     | 万元 | 20.00 | 正向 |

|                                    |        |                               |                                    |        |                                           |       |        |       |       |        |    |
|------------------------------------|--------|-------------------------------|------------------------------------|--------|-------------------------------------------|-------|--------|-------|-------|--------|----|
| 0000012-武装经费                       | 3.00   | 于武装办公支出、印刷条幅、购买武器装备品等         | 产出指标                               | 质量指标   | 发放标准                                      | 定性    | 高中低    | /     | 20.00 | 正向     |    |
|                                    |        |                               |                                    | 效益指标   | 经济效益指标                                    | 支出情况  | 小于等于   | 100   | %     | 10.00  | 反向 |
|                                    |        |                               |                                    |        | 社会效益指标                                    | 社会    | 定性     | 高中低   | /     | 10.00  | 正向 |
|                                    |        |                               |                                    | 满意度指标  | 服务对象                                      | 职工满意度 | 大于等于   | 98    | %     | 10.00  | 正向 |
| 23272223060311<br>0000013-人大代表经费   | 3.00   | 人大代表经费，瓦拉干镇共计47名人大代表，共计30000元 | 成本指标                               | 经济成本指标 | 预算控制数                                     | 等于    | 30000  | 元     | 10.00 | 正向     |    |
|                                    |        |                               |                                    | 社会成本指标 | 金额                                        | 小于等于  | 3      | 万元    | 10.00 | 反向     |    |
|                                    |        |                               | 产出指标                               | 数量指标   | 资金数                                       | 大于等于  | 3      | 万元    | 20.00 | 正向     |    |
|                                    |        |                               |                                    | 质量指标   | 使用率                                       | 定性    | 高中低    | /     | 20.00 | 正向     |    |
|                                    |        |                               | 效益指标                               | 经济效益指标 | 支出情况                                      | 大于等于  | 100    | %     | 10.00 | 正向     |    |
|                                    |        |                               |                                    | 社会效益指标 | 社会                                        | 定性    | 高中低    | /     | 10.00 | 正向     |    |
|                                    |        |                               | 满意度指标                              | 服务对象   | 职工满意度                                     | 大于等于  | 98     | %     | 10.00 | 正向     |    |
|                                    |        |                               | 23272223060311<br>0000015-退役军人服务经费 | 0.50   | 退役军人服务经费，主要用于退役军人服务工作办公支出、印刷条幅、走访慰问退役军人等。 | 成本指标  | 经济成本指标 | 预算控制数 | 等于    | 5000   | 元  |
| 社会成本指标                             | 金额     | 小于等于                          |                                    |        |                                           |       | 1      | 万元    | 10.00 | 反向     |    |
| 产出指标                               | 数量指标   | 资金数                           |                                    |        |                                           | 大于等于  | 1      | 万元    | 20.00 | 正向     |    |
|                                    | 质量指标   | 使用率                           |                                    |        |                                           | 定性    | 高中低    | /     | 20.00 | 正向     |    |
| 效益指标                               | 经济效益指标 | 支出情况                          |                                    |        |                                           | 小于等于  | 100    | %     | 10.00 | 反向     |    |
|                                    | 社会效益指标 | 社会                            |                                    |        |                                           | 定性    | 高中低    | /     | 10.00 | 正向     |    |
| 满意度指标                              | 服务对象   | 职工满意度                         |                                    |        |                                           | 大于等于  | 98     | %     | 10.00 | 正向     |    |
| 23272223060311<br>0000016-后勤保障人员经费 | 18.00  | 用于更夫、清洁工、水电杂工等后勤保障人员工资费用      |                                    |        |                                           | 成本指标  | 经济成本指标 | 预算控制数 | 等于    | 180000 | 元  |
|                                    |        |                               | 社会成本指标                             | 金额     | 小于等于                                      |       | 18     | 万元    | 10.00 | 反向     |    |
|                                    |        |                               | 产出指标                               | 数量指标   | 资金数                                       | 大于等于  | 18     | 万元    | 20.00 | 正向     |    |
|                                    |        |                               |                                    | 质量指标   | 使用率                                       | 定性    | 高中低    | /     | 20.00 | 正向     |    |
|                                    |        |                               | 效益指标                               | 经济效益指标 | 支出情况                                      | 小于等于  | 100    | %     | 10.00 | 反向     |    |
|                                    |        |                               |                                    | 社会效益指标 | 社会                                        | 定性    | 高中低    | /     | 10.00 | 正向     |    |

|                                       |      |                                 |       |        |       |      |       |    |       |    |
|---------------------------------------|------|---------------------------------|-------|--------|-------|------|-------|----|-------|----|
|                                       |      |                                 | 满意度指标 | 服务对象   | 职工满意度 | 大于等于 | 98    | %  | 10.00 | 正向 |
| 23272223060311<br>0000017-道路积雪清理费用    | 3.00 | 道路积雪清理费用，用于冬季镇内道路积雪雇佣人员清理及车辆燃油费 | 成本指标  | 经济成本指标 | 预算控制数 | 等于   | 30000 | 元  | 10.00 | 正向 |
|                                       |      |                                 |       | 社会成本指标 | 金额    | 小于等于 | 3     | 万元 | 10.00 | 反向 |
|                                       |      |                                 | 产出指标  | 数量指标   | 资金数   | 大于等于 | 3     | 万元 | 20.00 | 正向 |
|                                       |      |                                 |       | 质量指标   | 使用率   | 定性   | 高中低   | /  | 20.00 | 正向 |
|                                       |      |                                 | 效益指标  | 经济效益指标 | 支出情况  | 小于等于 | 100   | %  | 10.00 | 反向 |
|                                       |      |                                 |       | 社会效益指标 | 社会    | 定性   | 高中低   | /  | 10.00 | 正向 |
|                                       |      |                                 | 满意度指标 | 服务对象   | 职工满意度 | 大于等于 | 98    | %  | 10.00 | 正向 |
| 23272223060311<br>0000018-新装路灯电费      | 2.25 | 该项经费用于镇内新装路灯电费及日常维修维护           | 成本指标  | 经济成本指标 | 预算控制数 | 等于   | 22500 | 元  | 10.00 | 正向 |
|                                       |      |                                 |       | 社会成本指标 | 金额    | 小于等于 | 2     | 万元 | 10.00 | 反向 |
|                                       |      |                                 | 产出指标  | 数量指标   | 资金数   | 大于等于 | 2     | 万元 | 20.00 | 正向 |
|                                       |      |                                 |       | 质量指标   | 使用率   | 定性   | 高中低   | /  | 20.00 | 正向 |
|                                       |      |                                 | 效益指标  | 经济效益指标 | 支出情况  | 小于等于 | 100   | %  | 10.00 | 反向 |
|                                       |      |                                 |       | 社会效益指标 | 社会    | 定性   | 高中低   | /  | 10.00 | 正向 |
|                                       |      |                                 | 满意度指标 | 服务对象   | 职工满意度 | 大于等于 | 98    | %  | 10.00 | 正向 |
| 23272223060311<br>0000019-水冲厕所及旱厕维护费用 | 5.00 | 水冲厕所及旱厕的日常维修维护，水冲厕所保洁员及旱厕保洁员劳务费 | 成本指标  | 经济成本指标 | 预算控制数 | 等于   | 50000 | 元  | 10.00 | 正向 |
|                                       |      |                                 |       | 社会成本指标 | 金额    | 小于等于 | 5     | 万元 | 10.00 | 反向 |
|                                       |      |                                 | 产出指标  | 数量指标   | 资金数   | 大于等于 | 5     | 万元 | 20.00 | 正向 |
|                                       |      |                                 |       | 质量指标   | 使用率   | 定性   | 高中低   | /  | 20.00 | 正向 |
|                                       |      |                                 | 效益指标  | 经济效益指标 | 支出情况  | 小于等于 | 100   | %  | 10.00 | 反向 |
|                                       |      |                                 |       | 社会效益指标 | 社会    | 定性   | 高中低   | /  | 10.00 | 正向 |
|                                       |      |                                 | 满意度指标 | 服务对象   | 职工满意度 | 大于等于 | 98    | %  | 10.00 | 正向 |
|                                       |      |                                 | 成本指标  | 经济成本指标 | 预算控制数 | 等于   | 45000 | 元  | 10.00 | 正向 |
|                                       |      |                                 |       | 社会成本指标 | 金额    | 小于等于 | 5     | 万元 | 10.00 | 反向 |

|                                          |      |                                                           |           |                   |       |       |       |    |       |    |
|------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------|-------|-------|----|-------|----|
| 23272223060311<br>0000020-深水井<br>房运行费用   | 4.50 | 瓦拉干镇深水井房<br>日常运行维修维护<br>费用支出                              | 产出指标      | 数量指标              | 资金数   | 大于等于  | 5     | 万元 | 20.00 | 正向 |
|                                          |      |                                                           |           | 质量指标              | 使用率   | 定性    | 高中低   | /  | 20.00 | 正向 |
|                                          |      |                                                           | 效益指标      | 经济效益<br>指标        | 支出情况  | 小于等于  | 100   | %  | 10.00 | 反向 |
|                                          |      |                                                           |           | 社会效益<br>指标        | 社会    | 定性    | 高中低   | /  | 10.00 | 正向 |
|                                          |      |                                                           | 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 职工满意度 | 大于等于  | 98    | %  | 10.00 | 正向 |
| 23272223060311<br>0000021-自来水<br>厂运行维护费用 | 3.75 | 瓦拉干镇内自来水<br>厂日常运行维护费<br>用支出。                              | 成本指标      | 经济成本<br>指标        | 预算控制数 | 等于    | 37500 | 元  | 10.00 | 正向 |
|                                          |      |                                                           |           | 社会成本<br>指标        | 金额    | 小于等于  | 4     | 万元 | 10.00 | 反向 |
|                                          |      |                                                           | 产出指标      | 数量指标              | 资金数   | 大于等于  | 4     | 万元 | 20.00 | 正向 |
|                                          |      |                                                           |           | 质量指标              | 使用率   | 定性    | 高中低   | /  | 20.00 | 正向 |
|                                          |      |                                                           | 效益指标      | 经济效益<br>指标        | 支出情况  | 小于等于  | 100   | %  | 10.00 | 反向 |
| 社会效益<br>指标                               | 社会   | 定性                                                        |           | 高中低               | /     | 10.00 | 正向    |    |       |    |
| 23272223060311<br>0000022-锅炉工<br>劳务费     | 3.50 | 锅炉工劳务费，供<br>暖期（7个月）劳<br>务费支出                              | 成本指标      | 经济成本<br>指标        | 预算控制数 | 等于    | 35000 | 元  | 10.00 | 正向 |
|                                          |      |                                                           |           | 社会成本<br>指标        | 金额    | 小于等于  | 4     | 万元 | 10.00 | 反向 |
|                                          |      |                                                           | 产出指标      | 数量指标              | 资金数   | 大于等于  | 4     | 万元 | 20.00 | 正向 |
|                                          |      |                                                           |           | 质量指标              | 使用率   | 定性    | 高中低   | /  | 20.00 | 正向 |
|                                          |      |                                                           | 效益指标      | 经济效益<br>指标        | 支出情况  | 小于等于  | 100   | %  | 10.00 | 反向 |
| 社会效益<br>指标                               | 社会   | 定性                                                        |           | 高中低               | /     | 10.00 | 正向    |    |       |    |
| 23272223060311<br>0000023-选调生<br>保险      | 0.06 | 我单位有选调生2<br>人，申请2023年选<br>调生保险，每人每<br>年300元，做好选<br>调生保险工作 | 成本指标      | 经济成本<br>指标        | 预算控制数 | 等于    | 600   | 元  | 10.00 | 正向 |
|                                          |      |                                                           |           | 社会成本<br>指标        | 金额    | 小于等于  | 0     | 万元 | 10.00 | 反向 |
|                                          |      |                                                           | 产出指标      | 数量指标              | 资金数   | 大于等于  | 0     | 万元 | 20.00 | 正向 |
|                                          |      |                                                           |           | 质量指标              | 使用率   | 定性    | 高中低   | /  | 20.00 | 正向 |
|                                          |      |                                                           | 效益指标      | 经济效益<br>指标        | 支出情况  | 小于等于  | 100   | %  | 10.00 | 反向 |

|      |                    |                                      |      |                                                                                                       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------|--------------------|--------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1    | 060001-塔河县<br>瓦拉干镇 |                                      |      |                                                                                                       | 效益指标  | 社会效益  | 社会    | 定性    | 高中低   | /     | 10.00 | 正向    |
|      |                    |                                      |      |                                                                                                       | 满意度指标 | 服务对象  | 职工满意度 | 大于等于  | 98    | %     | 10.00 | 正向    |
|      |                    | 23272223060311<br>0000024-驻村干<br>部保险 | 0.06 | 我单位有驻村干部<br>2人,每人每年驻<br>村干部保险300元                                                                     | 成本指标  | 经济成本  | 预算控制数 | 等于    | 600   | 元     | 10.00 | 正向    |
|      |                    |                                      |      |                                                                                                       |       | 社会成本  | 金额    | 小于等于  | 600   | 元     | 10.00 | 反向    |
|      |                    |                                      |      |                                                                                                       | 产出指标  | 数量指标  | 资金数   | 大于等于  | 600   | 元     | 20.00 | 正向    |
|      |                    |                                      |      |                                                                                                       |       | 质量指标  | 使用率   | 定性    | 高中低   | /     | 20.00 | 正向    |
|      |                    |                                      |      |                                                                                                       | 效益指标  | 经济效益  | 支出情况  | 小于等于  | 100   | %     | 10.00 | 反向    |
|      |                    |                                      |      |                                                                                                       |       | 社会效益  | 社会    | 定性    | 高中低   | /     | 10.00 | 正向    |
|      |                    |                                      |      |                                                                                                       |       | 满意度指标 | 服务对象  | 职工满意度 | 大于等于  | 98    | %     | 10.00 |
|      |                    | 23272223060311<br>0000025-办公设<br>备购置 | 1.30 | 2022年新考录事业<br>编5人,公务员3人<br>,2023年申请资金<br>购置2台电脑。保<br>障我单位职工正常<br>办公。                                  | 成本指标  | 经济成本  | 预算控制数 | 等于    | 13000 | 元     | 10.00 | 正向    |
|      |                    |                                      |      |                                                                                                       |       | 社会成本  | 金额    | 小于等于  | 1     | 万元    | 10.00 | 反向    |
|      |                    |                                      |      |                                                                                                       | 产出指标  | 数量指标  | 资金数   | 大于等于  | 1     | 万元    | 20.00 | 正向    |
|      |                    |                                      |      |                                                                                                       |       | 质量指标  | 使用率   | 定性    | 高中低   | /     | 20.00 | 正向    |
|      |                    |                                      |      |                                                                                                       | 效益指标  | 经济效益  | 支出情况  | 小于等于  | 100   | %     | 10.00 | 反向    |
|      |                    |                                      |      |                                                                                                       |       | 社会效益  | 社会    | 定性    | 高中低   | /     | 10.00 | 正向    |
|      |                    |                                      |      |                                                                                                       |       | 满意度指标 | 服务对象  | 职工满意度 | 大于等于  | 98    | %     | 10.00 |
|      |                    | 23272223060311<br>0000026-城镇消<br>防经费 | 3.00 | 政企分开后,我镇<br>没有城镇消防车辆<br>及消防队伍,瓦拉<br>干镇镇内及绣锋日<br>常消防工作由瓦拉<br>干林场及绣锋林场<br>的消防队完成,申<br>请城镇消防经费用<br>于购买服务 | 成本指标  | 经济成本  | 预算控制数 | 等于    | 30000 | 元     | 10.00 | 正向    |
|      |                    |                                      |      |                                                                                                       |       | 社会成本  | 金额    | 小于等于  | 3     | 万元    | 10.00 | 反向    |
|      |                    |                                      |      |                                                                                                       | 产出指标  | 数量指标  | 资金数   | 大于等于  | 3     | 万元    | 20.00 | 正向    |
|      |                    |                                      |      |                                                                                                       |       | 质量指标  | 使用率   | 定性    | 高中低   | /     | 20.00 | 正向    |
| 效益指标 | 经济效益               |                                      |      |                                                                                                       | 支出情况  | 小于等于  | 100   | %     | 10.00 | 反向    |       |       |
|      | 社会效益               |                                      |      |                                                                                                       | 社会    | 定性    | 高中低   | /     | 10.00 | 正向    |       |       |
|      | 满意度指标              |                                      |      |                                                                                                       | 服务对象  | 职工满意度 | 大于等于  | 98    | %     | 10.00 | 正向    |       |
|      |                    |                                      | 成本指标 | 经济成本                                                                                                  | 预算控制数 | 等于    | 6000  | 元     | 10.00 | 正向    |       |       |

|                                                   |      |                                             |      |        |       |       |       |    |       |    |
|---------------------------------------------------|------|---------------------------------------------|------|--------|-------|-------|-------|----|-------|----|
| 23272223060311<br>0000028-勾臂式<br>垃圾车及民政工作<br>车辆经费 | 0.60 | 用于我镇勾臂式垃圾车及民政工作车辆维修费、车辆保险、检车等               | 成本指标 | 社会成本指标 | 金额    | 小于等于  | 1     | 万元 | 10.00 | 反向 |
|                                                   |      |                                             | 产出指标 | 数量指标   | 资金数   | 大于等于  | 1     | 万元 | 20.00 | 正向 |
|                                                   |      |                                             |      | 质量指标   | 使用率   | 定性    | 高中低   | /  | 20.00 | 正向 |
|                                                   |      |                                             | 效益指标 | 经济效益指标 | 支出情况  | 小于等于  | 100   | %  | 10.00 | 反向 |
|                                                   |      |                                             |      | 社会效益指标 | 社会    | 定性    | 高中低   | /  | 10.00 | 正向 |
| 满意度指标                                             | 服务对象 | 职工满意度                                       | 大于等于 | 98     | %     | 10.00 | 正向    |    |       |    |
| 23272223060311<br>0000031-河长制<br>费用               | 2.00 | 河长制工作经费，用于河长制办公支出、印制相关条幅、巡河车辆用油，保障河长制工作顺利开展 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | 等于    | 20000 | 元  | 10.00 | 正向 |
|                                                   |      |                                             | 产出指标 | 社会成本指标 | 金额    | 小于等于  | 2     | 万元 | 10.00 | 反向 |
|                                                   |      |                                             |      | 数量指标   | 资金数   | 大于等于  | 2     | 万元 | 20.00 | 正向 |
|                                                   |      |                                             | 效益指标 | 质量指标   | 使用率   | 定性    | 高中低   | /  | 20.00 | 正向 |
|                                                   |      |                                             |      | 经济效益指标 | 支出情况  | 小于等于  | 100   | %  | 10.00 | 反向 |
| 社会效益指标                                            | 社会   | 定性                                          | 高中低  | /      | 10.00 | 正向    |       |    |       |    |
| 满意度指标                                             | 服务对象 | 群众满意度                                       | 大于等于 | 98     | %     | 10.00 | 正向    |    |       |    |
| 23272223060311<br>0000032-林长制<br>费用               | 0.50 | 林长制费用，用于我镇林长制日常办公支出，制作宣传用品，巡林车辆用油           | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | 等于    | 5000  | 元  | 10.00 | 正向 |
|                                                   |      |                                             | 产出指标 | 社会成本指标 | 金额    | 小于等于  | 1     | 万元 | 10.00 | 反向 |
|                                                   |      |                                             |      | 数量指标   | 资金数   | 小于等于  | 1     | 万元 | 20.00 | 反向 |
|                                                   |      |                                             | 效益指标 | 质量指标   | 使用率   | 定性    | 高中低   | /  | 20.00 | 正向 |
|                                                   |      |                                             |      | 经济效益指标 | 支出情况  | 小于等于  | 100   | %  | 10.00 | 反向 |
| 社会效益指标                                            | 社会   | 定性                                          | 高中低  | /      | 10.00 | 正向    |       |    |       |    |
| 满意度指标                                             | 服务对象 | 群众满意度                                       | 大于等于 | 98     | %     | 10.00 | 正向    |    |       |    |
| 23272223060311<br>0000033-应急、<br>安全、防火、防汛         | 2.00 | 应急、安全、防火、防汛等费用，保障我镇相关工作顺利                   | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | 等于    | 20000 | 元  | 10.00 | 正向 |
|                                                   |      |                                             | 产出指标 | 社会成本指标 | 金额    | 小于等于  | 2     | 万元 | 10.00 | 反向 |
|                                                   |      |                                             |      | 数量指标   | 资金数   | 小于等于  | 2     | 万元 | 20.00 | 反向 |
| 质量指标                                              | 使用率  | 定性                                          | 高中低  | /      | 20.00 | 正向    |       |    |       |    |

|                                    |       |                                     |      |        |       |       |        |    |       |       |
|------------------------------------|-------|-------------------------------------|------|--------|-------|-------|--------|----|-------|-------|
| 等费用                                |       | 利开展                                 | 效益指标 | 经济效益指标 | 支出情况  | 小于等于  | 100    | %  | 10.00 | 反向    |
|                                    |       |                                     |      | 社会效益指标 | 社会    | 定性    | 高中低    | /  | 10.00 | 正向    |
|                                    |       |                                     |      | 满意度指标  | 服务对象  | 群众满意度 | 大于等于   | 98 | %     | 10.00 |
| 23272223060311<br>0000034-美丽乡村建设资金 | 10.00 | 美丽乡村建设资金，用于我镇环境、人文建设                | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | 等于    | 100000 | 元  | 10.00 | 正向    |
|                                    |       |                                     |      | 社会成本指标 | 金额    | 小于等于  | 10     | 万元 | 10.00 | 反向    |
|                                    |       |                                     | 产出指标 | 数量指标   | 资金数   | 大于等于  | 10     | 万元 | 20.00 | 正向    |
|                                    |       |                                     |      | 质量指标   | 使用率   | 定性    | 高中低    | /  | 20.00 | 正向    |
|                                    |       |                                     | 效益指标 | 经济效益指标 | 支出情况  | 小于等于  | 100    | %  | 10.00 | 反向    |
|                                    |       |                                     |      | 社会效益指标 | 社会    | 定性    | 高中低    | /  | 10.00 | 正向    |
|                                    |       |                                     |      | 满意度指标  | 服务对象  | 群众满意度 | 大于等于   | 98 | %     | 10.00 |
| 23272223060311<br>0000035-锅炉设施维修   | 3.00  | 我镇有3台锅炉，冬季供暖期长，锅炉使用率较高，需检查维修，保障冬季供暖 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | 等于    | 30000  | 元  | 10.00 | 正向    |
|                                    |       |                                     |      | 社会成本指标 | 金额    | 小于等于  | 3      | 万元 | 10.00 | 反向    |
|                                    |       |                                     | 产出指标 | 数量指标   | 资金数   | 小于等于  | 3      | 万元 | 20.00 | 反向    |
|                                    |       |                                     |      | 质量指标   | 使用率   | 定性    | 高中低    | /  | 20.00 | 正向    |
|                                    |       |                                     | 效益指标 | 经济效益指标 | 支出情况  | 小于等于  | 100    | %  | 10.00 | 反向    |
|                                    |       |                                     |      | 社会效益指标 | 社会    | 定性    | 高中低    | /  | 10.00 | 正向    |
|                                    |       |                                     |      | 满意度指标  | 服务对象  | 职工满意度 | 大于等于   | 98 | %     | 10.00 |
| 23272223060311<br>0000036-政法工作经费   | 1.00  | 政法工作经费，用于我镇政法日常办公支出、制作政法宣传用品等       | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | 等于    | 10000  | 元  | 10.00 | 正向    |
|                                    |       |                                     |      | 社会成本指标 | 金额    | 小于等于  | 1      | 万元 | 10.00 | 反向    |
|                                    |       |                                     | 产出指标 | 数量指标   | 资金数   | 小于等于  | 1      | 万元 | 20.00 | 反向    |
|                                    |       |                                     |      | 质量指标   | 使用率   | 定性    | 高中低    | /  | 20.00 | 正向    |
|                                    |       |                                     | 效益指标 | 经济效益指标 | 支出情况  | 小于等于  | 100    | %  | 10.00 | 反向    |
|                                    |       |                                     |      | 社会效益指标 | 社会    | 定性    | 高中低    | /  | 10.00 | 正向    |
|                                    |       |                                     |      | 满意度指标  | 服务对象  | 群众满意度 | 大于等于   | 98 | %     | 10.00 |

|                                          |                   |                                                   |      |            |       |       |       |    |       |    |
|------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|------|------------|-------|-------|-------|----|-------|----|
| 23272223060311<br>0000039-专用变<br>电线路维修费用 | 2.25              | 我镇有3处专用变<br>电线路，线路存在<br>老化问题，需进行<br>维修，保障用电安<br>全 | 成本指标 | 经济成本<br>指标 | 预算控制数 | 等于    | 22500 | 元  | 10.00 | 正向 |
|                                          |                   |                                                   |      | 社会成本<br>指标 | 金额    | 小于等于  | 2     | 万元 | 10.00 | 反向 |
|                                          |                   |                                                   | 产出指标 | 数量指标       | 资金数   | 小于等于  | 2     | 万元 | 20.00 | 反向 |
|                                          |                   |                                                   |      | 质量指标       | 使用率   | 定性    | 高中低   | /  | 20.00 | 正向 |
|                                          |                   |                                                   | 效益指标 | 经济效益<br>指标 | 支出情况  | 小于等于  | 100   | %  | 10.00 | 反向 |
|                                          |                   |                                                   |      | 社会效益<br>指标 | 社会    | 定性    | 高中低   | /  | 10.00 | 正向 |
| 满意度指<br>标                                | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 群众满意度                                             | 大于等于 | 98         | %     | 10.00 | 正向    |    |       |    |
| 23272223060311<br>0000042-职工宿<br>舍楼排水沟维修 | 4.50              | 职工宿舍楼排水沟<br>年久失修，存在积<br>水问题，申请资金<br>进行维修          | 成本指标 | 经济成本<br>指标 | 预算控制数 | 等于    | 45000 | 元  | 10.00 | 正向 |
|                                          |                   |                                                   |      | 社会成本<br>指标 | 金额    | 小于等于  | 5     | 万元 | 10.00 | 反向 |
|                                          |                   |                                                   | 产出指标 | 数量指标       | 资金数   | 小于等于  | 5     | 万元 | 20.00 | 反向 |
|                                          |                   |                                                   |      | 质量指标       | 使用率   | 定性    | 高中低   | /  | 20.00 | 正向 |
|                                          |                   |                                                   | 效益指标 | 经济效益<br>指标 | 支出情况  | 小于等于  | 100   | %  | 10.00 | 反向 |
|                                          |                   |                                                   |      | 社会效益<br>指标 | 社会    | 定性    | 高中低   | /  | 10.00 | 正向 |
| 满意度指<br>标                                | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 职工满意度                                             | 大于等于 | 98         | %     | 10.00 | 正向    |    |       |    |
| 23272223060311<br>0000048-社区广<br>场绿化项目   | 1.00              | 为美化社区环境，<br>为居民提供良好的<br>活动场所，社区广<br>场进行绿化         | 成本指标 | 经济成本<br>指标 | 预算控制数 | 等于    | 10000 | 元  | 10.00 | 正向 |
|                                          |                   |                                                   |      | 社会成本<br>指标 | 金额    | 小于等于  | 1     | 万元 | 10.00 | 反向 |
|                                          |                   |                                                   | 产出指标 | 数量指标       | 资金数   | 小于等于  | 1     | 万元 | 20.00 | 反向 |
|                                          |                   |                                                   |      | 质量指标       | 使用率   | 定性    | 高中低   | /  | 20.00 | 正向 |
|                                          |                   |                                                   | 效益指标 | 经济效益<br>指标 | 支出情况  | 小于等于  | 100   | %  | 10.00 | 反向 |
|                                          |                   |                                                   |      | 社会效益<br>指标 | 社会    | 定性    | 高中低   | /  | 10.00 | 正向 |
| 满意度指<br>标                                | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 群众满意度                                             | 大于等于 | 98         | %     | 10.00 | 正向    |    |       |    |
| 23272223060311                           |                   | 文化站后院大门损                                          | 成本指标 | 经济成本<br>指标 | 预算控制数 | 等于    | 7000  | 元  | 10.00 | 正向 |
|                                          |                   |                                                   |      | 社会成本<br>指标 | 金额    | 小于等于  | 1     | 万元 | 10.00 | 反向 |
|                                          |                   |                                                   | 产出指标 | 数量指标       | 资金数   | 小于等于  | 1     | 万元 | 20.00 | 反向 |

|                                                     |        |                                                                               |                                        |        |                                                       |       |        |       |       |       |    |
|-----------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-------|-------|----|
| 0000049-文化站<br>后院大门维修                               | 0.70   | 坏，无法正常使用，<br>申请资金进行维修                                                         | 产出指标                                   | 质量指标   | 使用率                                                   | 定性    | 高中低    | /     | 20.00 | 正向    |    |
|                                                     |        |                                                                               |                                        | 效益指标   | 经济效益指标                                                | 支出情况  | 小于等于   | 100   | %     | 10.00 | 反向 |
|                                                     |        |                                                                               |                                        |        | 社会效益指标                                                | 社会    | 定性     | 高中低   | /     | 10.00 | 正向 |
|                                                     |        |                                                                               |                                        | 满意度指标  | 服务对象                                                  | 群众满意度 | 大于等于   | 98    | %     | 10.00 | 正向 |
| 23272223060311<br>0000051-新时代<br>文明实践所及文化<br>站塑钢窗维修 | 4.30   | 新时代文明实践所<br>及文化站塑钢窗年<br>久维修，存在老化<br>现象，窗户漏风，<br>窗把手晒化脱落，<br>申请资金维修，保<br>障正常使用 | 成本指标                                   | 经济成本指标 | 预算控制数                                                 | 等于    | 43000  | 元     | 10.00 | 正向    |    |
|                                                     |        |                                                                               |                                        | 社会成本指标 | 金额                                                    | 小于等于  | 4      | 万元    | 10.00 | 反向    |    |
|                                                     |        |                                                                               | 产出指标                                   | 数量指标   | 资金数                                                   | 小于等于  | 4      | 万元    | 20.00 | 反向    |    |
|                                                     |        |                                                                               |                                        | 质量指标   | 使用率                                                   | 定性    | 高中低    | /     | 20.00 | 正向    |    |
|                                                     |        |                                                                               | 效益指标                                   | 经济效益指标 | 支出情况                                                  | 小于等于  | 100    | %     | 10.00 | 反向    |    |
|                                                     |        |                                                                               |                                        | 社会效益指标 | 社会                                                    | 定性    | 高中低    | /     | 10.00 | 正向    |    |
|                                                     |        |                                                                               | 满意度指标                                  | 服务对象   | 职工满意度                                                 | 大于等于  | 98     | %     | 10.00 | 正向    |    |
|                                                     |        |                                                                               | 23272223060311<br>0000052-综合楼<br>塑钢窗维修 | 5.00   | 综合楼塑钢窗年久<br>失修，老化严重，<br>窗把手晒化脱落，<br>申请资金维修，保<br>障正常使用 | 成本指标  | 经济成本指标 | 预算控制数 | 等于    | 50000 | 元  |
| 社会成本指标                                              | 金额     | 小于等于                                                                          |                                        |        |                                                       |       | 5      | 万元    | 10.00 | 反向    |    |
| 产出指标                                                | 数量指标   | 资金数                                                                           |                                        |        |                                                       | 小于等于  | 5      | 万元    | 20.00 | 反向    |    |
|                                                     | 质量指标   | 使用率                                                                           |                                        |        |                                                       | 定性    | 高中低    | /     | 20.00 | 正向    |    |
| 效益指标                                                | 经济效益指标 | 支出情况                                                                          |                                        |        |                                                       | 小于等于  | 100    | %     | 10.00 | 反向    |    |
|                                                     | 社会效益指标 | 社会                                                                            |                                        |        |                                                       | 定性    | 高中低    | /     | 10.00 | 正向    |    |
| 满意度指标                                               | 服务对象   | 职工满意度                                                                         |                                        |        |                                                       | 大于等于  | 98     | %     | 10.00 | 正向    |    |
| 23272223060311<br>0000053-电费                        | 5.60   | 我镇定额公用经费<br>中电费不足实际支<br>出，该项经费用于<br>补充日常办公用电                                  |                                        |        |                                                       | 成本指标  | 经济成本指标 | 预算控制数 | 等于    | 56000 | 元  |
|                                                     |        |                                                                               | 社会成本指标                                 | 金额     | 小于等于                                                  |       | 6      | 万元    | 10.00 | 反向    |    |
|                                                     |        |                                                                               | 产出指标                                   | 数量指标   | 资金数                                                   | 小于等于  | 6      | 万元    | 20.00 | 反向    |    |
|                                                     |        |                                                                               |                                        | 质量指标   | 使用率                                                   | 定性    | 高中低    | /     | 20.00 | 正向    |    |
|                                                     |        |                                                                               | 效益指标                                   | 经济效益指标 | 支出情况                                                  | 小于等于  | 100    | %     | 10.00 | 反向    |    |
|                                                     |        |                                                                               |                                        | 社会效益指标 | 社会                                                    | 定性    | 高中低    | /     | 10.00 | 正向    |    |

|                                                     |       |                                                                                                                        |       |        |        |      |        |        |       |       |
|-----------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|------|--------|--------|-------|-------|
|                                                     |       |                                                                                                                        | 满意度指标 | 服务对象   | 职工满意度  | 大于等于 | 98     | %      | 10.00 | 正向    |
| 23272223060311<br>0000055-关工委<br>补贴                 | 1.44  | 关工委副主任1人，<br>每月工资1200元，<br>全年工资14400元                                                                                  | 成本指标  | 满意度指标  | 预算控制数  | 等于   | 14400  | 元      | 10.00 | 正向    |
|                                                     |       |                                                                                                                        |       | 经济成本指标 | 社会成本指标 | 金额   | 小于等于   | 1      | 万元    | 10.00 |
|                                                     |       |                                                                                                                        | 产出指标  | 数量指标   | 资金数    | 大于等于 | 1      | 万元     | 20.00 | 正向    |
|                                                     |       |                                                                                                                        |       | 质量指标   | 使用率    | 定性   | 高中低    | /      | 20.00 | 正向    |
|                                                     |       |                                                                                                                        | 效益指标  | 经济效益指标 | 支出情况   | 大于等于 | 100    | %      | 10.00 | 正向    |
|                                                     |       |                                                                                                                        |       | 社会效益指标 | 社会     | 定性   | 高中低    | /      | 10.00 | 正向    |
|                                                     |       |                                                                                                                        | 满意度指标 | 服务对象   | 职工满意度  | 大于等于 | 98     | %      | 10.00 | 正向    |
| 23272223060311<br>0000056-塔河县<br>人大代表综合实践<br>培训基地建设 | 28.69 | 主要用于本县及全区<br>人大各级代表的教育培<br>训工作，通过培训和教<br>育参观等活动开展，将<br>我县旅游和人大工作风<br>采进行更好宣传和推广<br>，同时也为二十二站及<br>县域经济增长提供一个<br>持续新的增长点 | 成本指标  | 满意度指标  | 预算控制数  | 等于   | 286876 | 元      | 10.00 | 正向    |
|                                                     |       |                                                                                                                        |       | 经济成本指标 | 社会成本指标 | 金额   | 小于等于   | 286876 | 元     | 10.00 |
|                                                     |       |                                                                                                                        | 产出指标  | 数量指标   | 资金数    | 小于等于 | 286876 | 元      | 20.00 | 反向    |
|                                                     |       |                                                                                                                        |       | 质量指标   | 使用率    | 定性   | 高中低    | /      | 20.00 | 正向    |
|                                                     |       |                                                                                                                        | 效益指标  | 经济效益指标 | 支出情况   | 大于等于 | 100    | %      | 10.00 | 正向    |
|                                                     |       |                                                                                                                        |       | 社会效益指标 | 社会     | 定性   | 高中低    | /      | 10.00 | 正向    |
|                                                     |       |                                                                                                                        | 满意度指标 | 服务对象   | 职工满意度  | 大于等于 | 100    | %      | 10.00 | 正向    |
| 23272223060311<br>0000058-公务接<br>待费                 | 3.00  | 公务接待费，用于<br>2023年接待工作支出<br>，保证公务接待工作顺<br>利进行。                                                                          | 成本指标  | 满意度指标  | 预算控制数  | 等于   | 30000  | 元      | 10.00 | 正向    |
|                                                     |       |                                                                                                                        |       | 经济成本指标 | 社会成本指标 | 金额   | 小于等于   | 3      | 万元    | 10.00 |
|                                                     |       |                                                                                                                        | 产出指标  | 数量指标   | 资金数    | 大于等于 | 3      | 万元     | 20.00 | 正向    |
|                                                     |       |                                                                                                                        |       | 质量指标   | 使用率    | 定性   | 高中低    | /      | 20.00 | 正向    |
|                                                     |       |                                                                                                                        | 效益指标  | 经济效益指标 | 支出情况   | 小于等于 | 100    | %      | 10.00 | 反向    |
|                                                     |       |                                                                                                                        |       | 社会效益指标 | 社会     | 定性   | 高中低    | /      | 10.00 | 正向    |
|                                                     |       |                                                                                                                        | 满意度指标 | 服务对象   | 职工满意度  | 大于等于 | 98     | %      | 10.00 | 正向    |
|                                                     |       |                                                                                                                        | 产出指标  | 时效指标   | 资金数    | 大于等于 | 45748  | 元      | 20.00 | 正向    |
|                                                     |       |                                                                                                                        |       |        | 职工满意度  | 大于等于 | 98     | %      | 10.00 | 正向    |

|  |  |                                                                    |      |                                                             |           |                   |       |      |       |   |       |    |
|--|--|--------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------|------|-------|---|-------|----|
|  |  | 23272223060321<br>0000001-黑财指<br>产业(2023)9号<br>国有企业退休人员<br>社会化管理费用 | 4.57 | 国企退休人员社会<br>化管理费用45748<br>元,人员工资及保<br>险38426元,办公<br>经费7322元 | 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 金额    | 小于等于 | 45748 | 元 | 10.00 | 反向 |
|  |  |                                                                    |      |                                                             |           |                   | 社会    | 定性   | 高中低   | / | 10.00 | 正向 |
|  |  |                                                                    |      |                                                             |           |                   | 预算控制数 | 等于   | 45748 | 元 | 10.00 | 正向 |
|  |  |                                                                    |      |                                                             |           |                   | 使用率   | 定性   | 高中低   | / | 20.00 | 正向 |
|  |  |                                                                    |      |                                                             |           |                   | 支出情况  | 大于等于 | 90    | % | 10.00 | 正向 |

# 部门整体绩效表

部门：瓦拉干镇

| 年度目标   |                                                                        |           |            |                                                                                                                                                                           |       |        |      |    |
|--------|------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------|----|
| 年度目标   | 提高瓦拉干镇工作效率，提升我镇居民生活水平、改善人居环境，打造现代化文明城镇。保证瓦拉干镇正常运转，保证各个项目按时完成，严格执行预算制度。 |           |            |                                                                                                                                                                           |       |        |      |    |
|        | 年度主要目标名称                                                               |           |            | 年度主要目标内容                                                                                                                                                                  |       |        |      |    |
| 年度主要任务 | 2023年度瓦拉干镇项目整体绩效                                                       |           |            | 完成瓦拉干申请电费、冬季取暖费、道路积雪清理费用、党建经费、社区服务群众经费、人大代表经费、新装路灯电费、水冲厕所及旱厕维护费、武装经费、社区党建经费、团委经费、政协（统战）经费、深水井房运行费、自来水厂运行维护费、城镇消防经费、退役军人服务经费、锅炉工费用、塔河县人大代表综合实践培训基地建设、国有企业退休人员管理费用金等38项重点工作 |       |        |      |    |
|        | 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      | 预算批复项目个数   | 等于                                                                                                                                                                        | 正向    | 38     | 个    |    |
|        |                                                                        | 质量指标      | 预算资金到付金额   | 大于等于                                                                                                                                                                      | 正向    | 142.15 | 万元   |    |
|        |                                                                        | 时效指标      | 预算资金利用率    | 大于等于                                                                                                                                                                      | 正向    | 100.00 | %    |    |
|        |                                                                        | 成本指标      | 预算资金投入使用金额 | 大于等于                                                                                                                                                                      | 正向    | 142.15 | 万元   |    |
|        | 效益指标                                                                   | 经济效益指标    | 预算控制数      | 大于等于                                                                                                                                                                      | 正向    | 142.15 | 万元   |    |
|        |                                                                        | 社会效益指标    | 使用比例       | 大于等于                                                                                                                                                                      | 正向    | 100.00 | %    |    |
|        |                                                                        | 生态效益指标    | 保证镇内生态环境   | 大于等于                                                                                                                                                                      | 正向    | 100.00 | %    |    |
|        |                                                                        | 可持续影响指标   | 促进镇内人文发展   | 大于等于                                                                                                                                                                      | 正向    | 100.00 | %    |    |
|        | 满意度指标                                                                  | 服务对象满意度指标 | 群众满意度      | 大于等于                                                                                                                                                                      | 正向    | 100.00 | %    |    |

# 第三部分 塔河县瓦拉干镇2023年部门预算 情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，塔河县瓦拉干镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，塔河县瓦拉干镇收入总预算687.10万元，包括：一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入，比上年预算增加63.56万元，增长10.19%，主要原因是：人员工资普调，人员经费增加、公用经费增加。支出总预算687.11万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出，比上年预算增加63.57万元，增长10.20%，主要原因是人员工资普调，人员经费增加、公用经费增加。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，塔河县瓦拉干镇收入预算687.10万元，其中：一般公共预算拨款收入682.53万元，占99.33%；国有资本经营预算拨款收入4.57万元，占0.67%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，塔河县瓦拉干镇支出预算687.11万元，其中：基本支出544.96万元，占79.31%；项目支出142.15万元，占20.69%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，塔河县瓦拉干镇财政拨款收入预算687.10万元，其中：一般公共预算拨款682.53万元，政府性基金预算拨款0.00万

元，国有资本经营预算拨款4.57万元。财政拨款支出预算687.11万元，其中，一般公共服务支出560.65万元，社会保障和就业支出50.41万元，卫生健康支出33.39万元，住房保障支出38.09万元，国有资本经营预算支出4.57万元。比上年预算增加63.57万元，增长10.20%，主要原因是人员工资普调，人员经费增加、公用经费增加。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，塔河县瓦拉干镇一般公共预算支出682.54万元，其中：基本支出544.96万元，项目支出137.58万元。

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）31.69万元，比上年预算增加28.69万元，增长956.33%，主要原因是本年新增塔河县人大代表综合实践培训基地建设项目。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）366.48万元，比上年预算增加87.69万元，增长31.45%，主要原因是本年人员增加，工资普调，人员经费增加。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）96.69万元，比上年预算减少125.10万元，下降56.40%，主要原因是本年大型项目减少。

（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）65.79万元，比上年预算增加45.25万元，增长220.30%，主要原因是2022年新考录事业编5人。

（五）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）9.20万元，比上年预算增加9.20万元，

增长100%，主要原因是本年新增项目。

(六) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）41.21万元，比上年预算增加13.68万元，增长49.69%，主要原因是本年人员增加，工资普调，人员经费增加，各项保险缴费基数上调。

(七) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）22.67万元，比上年预算增加7.55万元，增长49.93%，主要原因是本年人员增加，工资普调，人员经费增加，各项保险缴费基数上调。

(八) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.84万元，比上年预算增加3.70万元，增长324.56%，主要原因是本年人员增加，工资普调，人员经费增加，各项保险缴费基数上调。

(九) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）5.88万元，比上年预算增加2.35万元，增长66.57%，主要原因是本年人员增加，工资普调，人员经费增加，各项保险缴费基数上调。

(十) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）38.09万元，比上年预算增加13.32万元，增长53.77%，主要原因是本年人员增加，工资普调，人员经费增加，各项保险缴费基数上调。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，塔河县瓦拉干镇一般公共预算基本支出544.97万元，其中：人员经费447.82万元，公用经费97.15万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）126.62万元，比上年预算增加27.12万元，增长27.26%，主要原因是本年人员增加，工资普调，人员经费增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）182.05万元，比上年预算增加71.75万元，增长65.05%，主要原因是本年人员增加，工资普调，人员经费增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）23.17万元，比上年预算增加15.17万元，增长189.63%，主要原因是本年人员增加，工资普调，人员经费增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）41.21万元，比上年预算增加13.68万元，增长49.69%，主要原因是本年人员增加，工资普调，人员经费增加，各项保险缴费基数上调。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）27.60万元，比上年预算增加14.10万元，增长104.44%，主要原因是本年人员增加，工资普调，人员经费增加，各项保险缴费基数上调。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）5.04万元，比上年预算增加2.20万元，增长77.46%，主要原因是本年人员增加，工资普调，人员经费增加，各项保险缴费基数上调。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.98万元，比上年预算增加0.89万元，增长988.89%，主要原因是本年人员增加，工资普调，人员经费增加，各项保险缴费基数上调。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）38.09万元，比

上年预算增加13.32万元，增长53.77%，主要原因是本年人员增加，工资普调，人员经费增加，各项保险缴费基数上调。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）2.44万元，比上年预算增加0.26万元，增长11.93%，主要原因是本年人员增加，各项经费增加。

（十）商品和服务支出（类）印刷费（款）1.80万元，比上年预算增加0.80万元，增长80%，主要原因是本年人员增加，各项经费增加。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.25万元，比上年预算增加0.10万元，增长66.67%，主要原因是本年人员增加，各项经费增加。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）0.49万元，比上年预算增加0.07万元，增长16.67%，主要原因是本年人员增加，各项经费增加。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）2.10万元，比上年预算增加0.30万元，增长16.67%，主要原因是本年人员增加，各项经费增加。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）2.54万元，比上年预算增加0.25万元，增长10.92%，主要原因是本年人员增加，各项经费增加。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）20.64万元，比上年预算增加5.02万元，增长32.14%，主要原因是本年取暖用煤价格上涨，取暖标准增加，费用增加。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）16.64万元，比上年预算增加1.47万元，增长9.69%，主要原因是本年人员增加，

各项经费增加。

（十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2.64万元，比上年预算增加0.64万元，增长0.32%，主要原因是本年办公用房维修面积增加，费用增加。

（十八）商品和服务支出（类）租赁费（款）0.22万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）4.43万元，比上年预算增加1.45万元，增长48.66%，主要原因是本年人员增加，各项经费增加。

（二十）商品和服务支出（类）专用燃料费（款）4.14万元，比上年预算增加4.14万元，增长100%，主要原因是本年按照实际需要申请车辆燃料费。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）5.91万元，比上年预算增加1.95万元，增长49.24%，主要原因是本年人员增加，各项经费增加。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）7.39万元，比上年预算增加2.43万元，增长48.99%，主要原因是本年人员增加，各项经费增加。

（二十三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2.97万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（二十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）22.55万元，比上年预算增加0.90万元，增长4.16%，主要原因是人员级别变化，经费变化。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）1.53万

元，比上年预算减少1.78万元，下降53.78%，主要原因是退休统筹外人员去世，退休费减少。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）0.67万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.86万元，比上年预算减少2.61万元，下降75.22%，主要原因是退休人员医疗保险转移至人设缴纳。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，塔河县瓦拉干镇部门一般公共预算项目支出137.58万元。

（一）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.12万元，比上年预算增加0.06万元，增长100%，主要原因是增加驻村干部和选调生1人。

（二）商品和服务支出（类）办公费（款）3.85万元，比上年预算减少7.29万元，下降65.44%，主要原因是本年项目减少。

（三）商品和服务支出（类）印刷费（款）3.25万元，比上年预算增加1.55万元，增长91.18%，主要原因是本年项目印刷费预算增加。

（四）商品和服务支出（类）电费（款）6.60万元，比上年预算增加0.60万元，增长10%，主要原因是本年项目增加。

（五）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）30.75万元，比上年预算增加19.25万元，增长167.39%，主要原因是本年新增多个维修项目。

（六）商品和服务支出（类）租赁费（款）0.18万元，比上年

预算增加0.18万元，增长100%，主要原因是本年新增退役军人专网费。

(七)商品和服务支出（类）公务接待费（款）3.00万元，比上年预算增加3万元，增长100%，主要原因是本年新增公务接待费。

(八)商品和服务支出（类）专用材料费（款）1.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

(九)商品和服务支出（类）被装购置费（款）1.10万元，比上年预算增加1.10万元，增长100%，主要原因是本年武装购置被服经费。

(十)商品和服务支出（类）专用燃料费（款）4.80万元，比上年预算增加4.80万元，增长100%，主要原因是本年新增项目，如：河长制、林长制等巡查车辆用油。

(十一)商品和服务支出（类）劳务费（款）38.00万元，比上年预算增加29.70万元，增长357.83%，主要原因是2022年初劳务费未批复，于年中追加。

(十二)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）0.60万元，比上年预算增加0.60万元，增长100%，主要原因是本年新增项目。

(十三)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）10.00万元，比上年预算增加7.80万元，增长354.55%，主要原因是本年新增项目。

(十四)对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）2.64万元，比上年预算增加0.48万元，增长22.22%，主要原因是本年新增关工委补贴。

(十五)资本性支出(类)办公设备购置(款)3.00万元,比上年预算增加3万元,增长100%,主要原因是2022年新考录人员7人,申请本年购置设备。

(十六)资本性支出(类)基础设施建设(款)28.69万元,比上年预算减少144.84万元,下降83.47%,主要原因是2022年包括白桦林山庄基础设施配套升级项目173.53万元。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,塔河县瓦拉干镇一般公共预算“三公”经费支出5.97万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费2.97万元,公务接待费3.00万元。比上年预算增加3万元,增长50.25%,主要原因是本年新增公务接待费。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是本年无该项经费。

(二)公务接待费。2023年预算安排3.00万元,比上年预算增加3万元,增长100%,主要原因是本年新增公务接待费。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排2.97万元,比上年预算增加0万元。其中:公务用车购置费0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是本年无公务用车购置费;公务用车运行维护费2.97万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无变化。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出4.57万元，比上年预算减少22.74万元，下降83.27%，主要原因是2022年预算包含维修资金20.55万元，本年无维修计划。其中：基本支出0.00万元，项目支出4.57万元。

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）4.57万元，比上年预算减少22.74万元，下降83.27%，主要原因是2022年预算包含维修资金20.55万元，本年无维修计划。

## 十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算97.15万元，比上年预算增加19.78万元，增长25.57%。主要原因是本年取暖费增加，专用燃料费增加。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，塔河县瓦拉干镇采购预算总额86.77万元，其中：货物类预算24.65万元、工程类预算0万元、服务类预算62.12万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，塔河县瓦拉干镇固定资产金额923.77万元，其中：房屋4501.12平方米，车辆2台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产15.92万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

#### 十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，塔河县瓦拉干镇实行绩效目标管理的项目38个，涉及预算金额142.15万元。

#### 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，塔河县瓦拉干镇部门年度绩效目标为提高瓦拉干镇工作效率，提升我镇居民生活水平、改善人居环境，打造现代化文明城镇。保证瓦拉干镇正常运转，保证各个项目按时完成，严格执行预算制度，完成瓦拉干申请电费、冬季取暖费、道路积雪清理费用、党建经费、社区服务群众经费、人大代表经费、新装路灯电费、水冲厕所及早厕维护费、武装经费、社区党建经费、团委经费、政协（统战）经费、深水井房运行费、自来水厂运行维护费、城镇消防经费、退役军人服务经费、锅炉工费用、塔河县人大代表综合实践培训基地建设、国有企业退休人员管理费用金等38项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为1.数量指标：预算批复项目个数，指标值：38个；2.质量指标：预算项目资金到付金额，指标值：142.15万元；3.时效指标：预算项目资金利用率，指标值：100%；4.成本指标：预算项目资金投入使用金额，指标值：142.15万元；5.经济效益指标：预算控制数，指标

值：142.15万元；6.社会效益指标：使用比例，指标值：100%；  
7.生态效益指标：保护镇内生态环境，指标值：100%；8.可持续  
影响指标：促进镇内人文发展，指标值：100%；9.服务对象满意  
度指标：群众满意度，指标值：100%。。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“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、保险费

等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、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。

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

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

十四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十六、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。