

塔河县古驿镇人民政府2023年部门预算

目 录

第一部分 塔河县古驿镇人民政府部门概况

- 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 塔河县古驿镇人民政府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 塔河县古驿镇人民政府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 塔河县古驿镇人民政府部门概况

一、部门职责

塔河县古驿镇人民政府隶属于塔河县人民政府，主要职责是根据文件（塔办发〔2019〕10号）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；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；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，分别为党建办公室和行政办公室。（）

（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	塔河县古驿镇人民政府	行政单位
2	塔河县古驿镇社会治安综合治理中心	事业单位
3	塔河县古驿镇综合文化站	事业单位
4	塔河县古驿镇综合便民服务中心	事业单位

- 5 塔河县古驿镇乡村振兴发展服务中心 事业单位
- 6 塔河县古驿镇综合执法队 事业单位
- 7 塔河县古驿镇党群服务中心 事业单位

序号	单位名称	单位性质
1	塔河县古驿镇人民政府	行政单位

三、部门人员构成

塔河县古驿镇人民政府部门编制总数为60个，其中：行政编制30个，事业编制30个，工勤编制0个。实有人员45人，其中：在职人员42人，离退休人员3人。与上年预算相比，实有人数增加10人，其中：在职人数增加8人，离退休人员增加2人。

四、部门预算构成

塔河县古驿镇人民政府预算是包括一个本级以及所属6家预算单位的汇总预算。

第二部分 塔河县古驿镇人民政府2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：塔河县古驿镇人民政府

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	2680.65	一、一般公共服务支出	1181.03
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、文化旅游体育与传媒支出	35.06
三、国有资本经营预算拨款收入	67.97	三、社会保障和就业支出	51.72
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	39.90
五、事业收入	0.00	五、节能环保支出	677.63
六、上级补助收入	0.00	六、城乡社区支出	5.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、住房保障支出	690.29
八、事业单位经营收入	0.00	八、国有资本经营预算支出	67.97
本年收入合计	2748.62	本年支出合计	2748.60
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2748.62	支出总计	2748.60

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：塔河县古驿镇人民政府

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	2748.62	2748.62	2680.64	0.00	67.97	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
057	古驿镇人民政府	2748.62	2748.62	2680.64	0.00	67.97	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
057001	塔河县古驿镇人民政府	2542.82	2542.82	2474.84	0.00	67.97	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
057002	塔河县古驿镇社会治安综合治理中心	31.52	31.52	31.52	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
057003	塔河县古驿镇综合文化站	53.99	53.99	53.99	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
057004	塔河县古驿镇综合便民服务中心	38.59	38.59	38.59	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
057005	塔河县古驿镇乡村振兴发展服务中心	44.69	44.69	44.69	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
057006	塔河县古驿镇综合执法队	24.14	24.14	24.14	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
057007	塔河县古驿镇党群服务中心	12.87	12.87	12.87	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：塔河县古驿镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2748.60	675.98	2072.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1181.03	543.71	637.32	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1181.03	543.71	637.32	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	386.22	380.94	5.28	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	632.04	0.00	632.04	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	162.77	162.77	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	35.06	0.00	35.06	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.06	0.00	35.06	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35.06	0.00	35.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.72	51.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.72	51.72	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	51.72	51.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.72	22.72	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
2101102	事业单位医疗	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	677.63	0.00	677.63	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	677.63	0.00	677.63	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	677.63	0.00	677.63	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	690.29	40.65	649.64	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	649.64	0.00	649.64	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	649.64	0.00	649.64	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.65	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.65	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	67.97	0.00	67.97	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	67.97	0.00	67.97	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	67.97	0.00	67.97	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：塔河县古驿镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2748.62	一、本年支出	2748.60
（一）一般公共预算拨款	2680.65	（一）一般公共服务支出	1181.03
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）文化旅游体育与传媒支出	35.06
（三）国有资本经营预算拨款	67.97	（三）社会保障和就业支出	51.72
		（四）卫生健康支出	39.90
		（五）节能环保支出	677.63
		（六）城乡社区支出	5.00
		（七）住房保障支出	690.29
		（八）国有资本经营预算支出	67.97
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	2748.62	支出总计	2748.60

一般公共预算支出表

单位名称：塔河县古驿镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2680.63	675.98	565.27	110.71	2004.65
201	一般公共服务支出	1181.03	543.71	433.00	110.71	637.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1181.03	543.71	433.00	110.71	637.32
2010301	行政运行	386.22	380.94	288.16	92.78	5.28
2010302	一般行政管理事务	632.04	0.00	0.00	0.00	632.04
2010350	事业运行	162.77	162.77	144.84	17.93	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	35.06	0.00	0.00	0.00	35.06
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.06	0.00	0.00	0.00	35.06
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35.06	0.00	0.00	0.00	35.06
208	社会保障和就业支出	51.72	51.72	51.72	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.72	51.72	51.72	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.72	51.72	51.72	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.90	39.90	39.90	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.90	39.90	39.90	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.72	22.72	22.72	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.79	11.79	11.79	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.39	5.39	5.39	0.00	0.00
211	节能环保支出	677.63	0.00	0.00	0.00	677.63
21103	污染防治	677.63	0.00	0.00	0.00	677.63
2110302	水体	677.63	0.00	0.00	0.00	677.63
212	城乡社区支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21299	其他城乡社区支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2129999	其他城乡社区支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	690.29	40.65	40.65	0.00	649.64
22101	保障性安居工程支出	649.64	0.00	0.00	0.00	649.64

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	
2210108	老旧小区改造	649.64	0.00	0.00	0.00	649.64
22102	住房改革支出	40.65	40.65	40.65	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.65	40.65	40.65	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：塔河县古驿镇人民政府

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	675.95	565.26	110.69
301	工资福利支出	558.43	558.43	0.00
30101	基本工资	163.75	163.75	0.00
3010101	基本工资	159.25	159.25	0.00
3010102	普调工资	4.50	4.50	0.00
30102	津贴补贴	222.16	222.16	0.00
3010201	津补贴	210.94	210.94	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	11.22	11.22	0.00
30103	奖金	38.80	38.80	0.00
3010301	奖金	38.80	38.80	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.72	51.72	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.61	34.61	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	34.51	34.51	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.10	0.10	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	5.05	5.05	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.69	1.69	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.14	1.14	0.00
3011202	失业保险缴费	0.55	0.55	0.00
30113	住房公积金	40.65	40.65	0.00
302	商品和服务支出	110.69	0.00	110.69
30201	办公费	2.77	0.00	2.77
30202	印刷费	7.66	0.00	7.66
30204	手续费	0.35	0.00	0.35
30205	水费	0.57	0.00	0.57
3020501	办公水费	0.57	0.00	0.57

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	2.46	0.00	2.46
3020601	办公电费	2.46	0.00	2.46
30207	邮电费	2.82	0.00	2.82
3020701	邮电费	2.82	0.00	2.82
30208	取暖费	25.41	0.00	25.41
3020801	办公用房取暖费	25.41	0.00	25.41
30209	物业管理费	0.05	0.00	0.05
30211	差旅费	18.12	0.00	18.12
30213	维修（护）费	3.25	0.00	3.25
3021301	一般维修费	3.25	0.00	3.25
30214	租赁费	0.21	0.00	0.21
30216	培训费	5.55	0.00	5.55
30228	工会经费	7.40	0.00	7.40
30229	福利费	9.25	0.00	9.25
3022901	福利费	9.25	0.00	9.25
30231	公务用车运行维护费	2.97	0.00	2.97
30239	其他交通费用	21.85	0.00	21.85
303	对个人和家庭的补助	6.83	6.83	0.00
30302	退休费	6.32	6.32	0.00
3030201	退休工资	5.18	5.18	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.14	1.14	0.00
30307	医疗费补助	0.51	0.51	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.17	0.17	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.34	0.34	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：塔河县古驿镇人民政府

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	2004.65
301	工资福利支出	119.83
30199	其他工资福利支出	119.83
302	商品和服务支出	332.49
30201	办公费	13.02
30202	印刷费	7.67
30206	电费	15.26
3020601	办公电费	15.26
30207	邮电费	0.53
3020702	电话通讯费	0.53
30211	差旅费	2.50
30213	维修（护）费	256.92
3021301	一般维修费	256.92
30215	会议费	0.40
30216	培训费	0.30
30217	公务接待费	2.00
30218	专用材料费	3.24
30225	专用燃料费	1.35
30226	劳务费	2.25
30299	其他商品和服务支出	27.05
3029999	其他商品和服务支出	27.05
303	对个人和家庭的补助	78.95
30399	其他对个人和家庭的补助	78.95
309	资本性支出（基本建设）	1467.27
30903	专用设备购置	477.63

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
30906	大型修缮	989.64
310	资本性支出	6.11
31002	办公设备购置	4.61
31003	专用设备购置	1.50

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：塔河县古驿镇人民政府

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	4.97	0.00	2.97	0.00	2.97	2.00
057001	塔河县古驿镇人民政府	4.97	0.00	2.97	0.00	2.97	2.00

政府性基金预算支出表

单位名称：塔河县古驿镇人民政府

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：塔河县古驿镇人民政府

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	67.97	0.00	67.97
223	国有资本经营预算支出	67.97	0.00	67.97
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	67.97	0.00	67.97
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	67.97	0.00	67.97

项目支出表

单位名称：塔河县古驿镇人民政府

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	2072.62	2004.65	0.00	67.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指产业（2023）9号国有企 业退休人员社会化管理经费	塔河县古驿镇人民政府	67.97	0.00	0.00	67.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	十八站电视台经费黑龙江省财 政厅关于提前下达2023年中央支 持地方公共文化服务体系建设的补 助资金的通知黑财指（教） （2023）86号	塔河县古驿镇人民政府	35.06	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	人大经费	塔河县古驿镇人民政府	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	畜牧经费	塔河县古驿镇人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	十八站森林消防大队伙食补助	塔河县古驿镇人民政府	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 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
专项业务费 项目	铁路供水房管理费	塔河县古驿镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	团委经费	塔河县古驿镇人民政府	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	武装经费	塔河县古驿镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	办公设备购置经费	塔河县古驿镇人民政府	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	古驿社区工作经费	塔河县古驿镇人民政府	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	边转资金-塔河县古驿镇综合楼 维修建设项目	塔河县古驿镇人民政府	232.92	232.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	边转资金-塔河县古驿镇六、七 老旧小区建设项目	塔河县古驿镇人民政府	449.64	449.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	边转资金-塔河县古驿镇一、八 老旧小区建设项目	塔河县古驿镇人民政府	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	边转资金-塔河县古驿镇基础设 施建设项目	塔河县古驿镇人民政府	140.00	140.00	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 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
专项业务费 项目	退役军人工作经费	塔河县古驿镇人民政府	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	应急及防火工作经费	塔河县古驿镇人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	政务服务大厅经费	塔河县古驿镇人民政府	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	社区服务群众经费	塔河县古驿镇人民政府	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	粮食局经费	塔河县古驿镇人民政府	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	政协（统战）经费	塔河县古驿镇人民政府	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	信访和公务接待经费	塔河县古驿镇人民政府	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	政法经费	塔河县古驿镇人民政府	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	墙体文化经费	塔河县古驿镇人民政府	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 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
专项业务费 项目	宣传经费	塔河县古驿镇人民政府	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	社区工作者补贴	塔河县古驿镇人民政府	73.95	73.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	党建经费	塔河县古驿镇人民政府	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	消防经费	塔河县古驿镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	美丽乡村建设经费	塔河县古驿镇人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	打造政务诚信建设试点镇经费	塔河县古驿镇人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	古驿镇申请购置百叶窗资金	塔河县古驿镇人民政府	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	古驿社区网格信息员工作餐补 助	塔河县古驿镇人民政府	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	塔河县古驿镇污水处理站搬迁 工程建设项目设备购置经费	塔河县古驿镇人民政府	477.63	477.63	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 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
专项业务费 项目	边转资金-塔河县古驿镇污水处理站水毁移地搬迁工程	塔河县古驿镇人民政府	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	古驿镇林长制项目	塔河县古驿镇人民政府	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	古驿镇河长制项目	塔河县古驿镇人民政府	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2022年旅发大会未结算费用	塔河县古驿镇人民政府	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	古驿社区老年人日间照料中心设备购置经费	塔河县古驿镇人民政府	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	关工委工资	塔河县古驿镇人民政府	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	民政办公经费	塔河县古驿镇人民政府	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	社区及编外人员经费	塔河县古驿镇人民政府	92.61	92.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	古驿镇苗圃居民新建垃圾转运站经费	塔河县古驿镇人民政府	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：塔河县古驿镇人民政府

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	工资支出	10	工资支出	254.36	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	28.59	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	62.34	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	27.12	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

退休人员经费	10	退休费	4.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
定额公用经费	10	定额公用经费	59.96	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
福利费	10	福利费	6.10	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
					数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		

工会经费	10	工会经费	4.88	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
其他交通补贴	10	其他交通补贴	21.85	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					效益指标	经济效益指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
							制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
人大经费	10	专项业务费项目	3.98	古驿镇现有镇人大代表53名，申请经费39750元。	成本指标	经济成本指标	人大经费	小于等于	4	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	人大代表人数	小于等于	53	人	20.00	
						质量指标	质量	小于等于	100	%	20.00	
					效益指标	社会效益指标	社会反响	小于等于	100	%	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指	人大代表满意度	小于等于	100	%	10.00	
畜牧经费	10	专项业务费项目	1.00	为进一步加强古驿镇畜牧业发展，对春秋两季动物防疫、消毒等工作开展，现申请工作经费10000元。	成本指标	经济成本指标	经济成本	小于等于	1	元	20.00	
					产出指标	数量指标	数量	小于等于	5000	头/只	20.00	
						质量指标	质量	小于等于	100	%	20.00	
					效益指标	经济效益指标	经济效益	小于等于	100	%	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	小于等于	100	%	10.00	

十八站森林消防大队伙食补助	10	专项业务费项目	5.00	2023年十八站森林消防大队伙食补助50000元。	成本指标	经济成本指标	经济成本	小于等于	5	万元	20.00
					产出指标	数量指标	人数	小于等于	110	人	20.00
						质量指标	质量	小于等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	社会效益	小于等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	满意度	大于等于	100	%	10.00
铁路供水房管理费	10	专项业务费项目	3.00	为了保证铁路平房职工正常用水，现申请管理及维护费用30000元	成本指标	经济成本指标	成本	小于等于	3	万元	20.00
					产出指标	数量指标	数量	小于等于	150	平方米	20.00
						质量指标	质量	小于等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	社会影响	小于等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	小于等于	100	%	10.00
团委经费	10	专项业务费项目	1.50	2023年古驿镇共青团工作经费15000元。	成本指标	经济成本指标	成本	小于等于	2	万元	20.00
					产出指标	数量指标	人数	小于等于	500	人	20.00
						质量指标	质量	小于等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	社会影响	小于等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	大于等于	100	%	10.00
武装经费	10	专项业务费项目	3.00	为了古驿镇武装工作开展顺利，现2023年武装经费30000元。	成本指标	经济成本指标	成本	小于等于	3	万元	20.00
					产出指标	数量指标	数量	小于等于	100	%	20.00
						质量指标	质量	小于等于	100	%	20.00
效益指标	社会效益指标	社会影响	小于等于	100	%	20.00					

					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	小于等于	100	%	10.00
办公设备购置经费	10	专项业务费项目	4.61	2022年古驿镇新增11名工作人员,事业9名,公务员2名,现申请办公设备购置经费46100元。	成本指标	经济成本指标	成本	小于等于	5	万元	20.00
					产出指标	数量指标	人数	小于等于	11	人	20.00
						质量指标	质量	小于等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	社会效益	小于等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	小于等于	100	%	10.00
古驿社区工作经费	10	专项业务费项目	7.83	为了做好塔河县古驿镇古驿社区各项服务工作,申请2023年社区工作经费78331元。	成本指标	经济成本指标	成本	小于等于	8	万元	20.00
					产出指标	数量指标	数量	小于等于	100	%	20.00
						质量指标	质量率	小于等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	社会影响	小于等于	100	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	小于等于	100	%	10.00					
边转资金-塔河县古驿镇综合楼维修建设项目	10	专项业务费项目	232.92	古驿镇对原塔河县第三小学进行维修改造,现申请资金232.92万元。	成本指标	经济成本指标	成本	小于等于	233	万元	20.00
					产出指标	质量指标	工程质量	小于等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	社会影响	小于等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	小于等于	100	%	10.00
数量指标	数量	小于等于	3400	平方米		20.00					
边转资金-塔河县古驿镇六、七老旧小区建设项目	10	专项业务费项目	449.64	古驿镇2021年老旧小区改造项目.总投资1361.64万元,已拨付912万元,	成本指标	经济成本指标	成本	小于等于	450	万元	20.00
					产出指标	数量指标	楼房数量	小于等于	34	个	20.00
						质量指标	工程质量	小于等于	100	%	20.00

旧小区建设项目				现申请剩余资金449.64万元。	效益指标	社会效益指标	社会影响	小于等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	小于等于	100	%	10.00
边转资金-塔河县古驿镇一、八老旧小区建设项目	10	专项业务费项目	200.00	古驿镇2022年老旧小区改造项目，总投资1183.08万元，已拨付797万元，现申请剩余资金200万元。	成本指标	经济成本指标	成本	小于等于	200	万元	20.00
					产出指标	数量指标	楼房数量	小于等于	17	个	20.00
						质量指标	工程质量	小于等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	社会影响	小于等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	小于等于	100	%	10.00
										成本指标	经济成本指标
边转资金-塔河县古驿镇基础设施建设项目	10	专项业务费项目	140.00	古驿镇基础设施建设项目总投资282.29万元，已拨付100万元，现申请剩余资金140万元。	产出指标	数量指标	数量指标	小于等于	9280	平方米	20.00
						质量指标	工程质量	小于等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	社会效益	小于等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	小于等于	100	%	10.00
退役军人工作经费	10	专项业务费项目	0.50	为进一步加强退役军人管理工作顺利开展，现申请工作经费5000元。	成本指标	经济成本指标	成本	小于等于	1	万元	20.00
					产出指标	数量指标	人数	小于等于	500	人	20.00
						质量指标	质量率	小于等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	社会效益	小于等于	100	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	小于等于	100	%	10.00					
				为了做好古驿镇应急 春秋委防业	成本指标	经济成本指标	成本	小于等于	1	万元	20.00
					产出指标	数量指标	数量指标	小于等于	100	%	20.00

塔河县古驿镇人民政府	应急及防火工作经费	10	专项业务费项目	1.00	忘、春秋学防火、夏季防汛等工作，现申请工作经费10000元。	产出指标	质量指标	质量率	小于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	社会效益	小于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	小于等于	100	%	10.00
	政务服务大厅经费	10	专项业务费项目	2.00	作为塔河县政务服务重点镇，为了完善政务服务大厅相关设施，现申请工作经费20000元。	成本指标	经济成本指标	成本	小于等于	2	万元	20.00
						产出指标	数量指标	数量指标	小于等于	100	%	20.00
							质量指标	质量	小于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	社会效益	小于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	小于等于	100	%	10.00
	社区服务群众经费	10	专项业务费项目	5.00	为了做好古驿社区服务群众工作，现申请2023年社区服务群众工作经费50000元。	成本指标	经济成本指标	成本	小于等于	5	万元	20.00
						产出指标	数量指标	数量指标	小于等于	100	%	20.00
							质量指标	质量率	小于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	社会影响	小于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	小于等于	100	%	10.00
	粮食局经费	10	专项业务费项目	20.50	粮食局职工3人，现申请经费205000元。	成本指标	经济成本指标	成本	小于等于	21	万元	20.00
						产出指标	数量指标	人数	小于等于	3	人	20.00
							质量指标	质量率	小于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	社会效益	小于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	小于等于	100	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	成本	小于等于	1	万元	20.00

政协（统战）经费	10	专项业务费项目	0.50	为了进一步加强统战、政协管理工作，现申请工作经费5000元。	产出指标	数量指标	数量指标	小于等于	100	%	20.00	
						质量指标	质量指标	大于等于	100	%	20.00	
						效益指标	社会效益指标	社会影响	小于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	小于等于	100	%	10.00
信访和公务接待经费	10	专项业务费项目	4.00	为了进一步加强信访管理，现申请接待工作经费40000元。	成本指标	经济成本指标	成本	小于等于	4	万元	20.00	
						产出指标	数量指标	数量指标	小于等于	100	%	20.00
							质量指标	质量	小于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	社会影响	小于等于	100	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度指	满意度	小于等于	100	%	10.00						
政法经费	10	专项业务费项目	0.75	为了进一步加强信访管理，现申请工作经费7500元。	成本指标	经济成本指标	成本	小于等于	1	万元	20.00	
						产出指标	数量指标	数量指标	小于等于	100	%	20.00
							质量指标	质量指标	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	社会影响	小于等于	100	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	小于等于	100	%	10.00						
墙体文化经费	10	专项业务费项目	5.00	2023年将镇政府南侧墙体240平方米进行美化，现申请经费50000元。	成本指标	经济成本指标	成本	小于等于	5	万元	20.00	
						产出指标	数量指标	数量指标	小于等于	100	%	20.00
							质量指标	工程质量	小于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	社会影响	小于等于	100	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	小于等于	100	%	10.00						

宣传经费	10	专项业务费项目	0.50	为了更好地宣传党和国家的政策方针，现申请经费5000元	成本指标	经济成本指标	成本	小于等于	1	万元	20.00
					产出指标	数量指标	数量指标	小于等于	100	%	20.00
						质量指标	质量指标	小于等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	社会影响	小于等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	小于等于	100	%	10.00
社区工作者补贴	10	专项业务费项目	73.95	根据《塔河县落实社区工作者生活补贴工作实施方案》的要求，古驿社区现有社区工作者17人，现申请739500元。	成本指标	经济成本指标	成本	小于等于	74	万元	20.00
					产出指标	数量指标	人数	小于等于	20	人	20.00
						质量指标	质量指标	小于等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	社会影响	小于等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	小于等于	100	%	10.00
党建经费	10	专项业务费项目	11.64	古驿镇现有党员582名，现申请经费116400元。	成本指标	经济成本指标	成本	小于等于	12	万元	20.00
					产出指标	数量指标	人数	小于等于	582	人	20.00
						质量指标	质量	小于等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	社会影响	小于等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	小于等于	100	%	10.00
消防经费	10	专项业务费项目	3.00	根据县政府与十八站林业局城镇消防相关协议，现申请经费30000元。	成本指标	经济成本指标	成本	小于等于	3	万元	20.00
					产出指标	数量指标	数量指标	小于等于	100	%	20.00
						质量指标	质量	小于等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	社会影响	小于等于	100	%	20.00

					满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	小于等于	100	%	10.00
美丽乡村建设经费	10	专项业务费项目	1.00	为了做好古驿镇乡镇建设，现申请经费10000元。	成本指标	经济成本指标	成本	小于等于	1	万元	20.00
					产出指标	数量指标	数量指标	小于等于	100	%	20.00
						质量指标	质量指标	大于等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	社会影响	小于等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	小于等于	100	%	10.00
打造政务诚信建设试点镇经费	10	专项业务费项目	1.00	作为塔河县诚信重点镇，现申请经费10000元。	成本指标	经济成本指标	成本	小于等于	1	万元	20.00
					产出指标	数量指标	数量指标	小于等于	100	%	20.00
						质量指标	质量指标	大于等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	社会影响	小于等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	小于等于	100	%	10.00
古驿镇申请购置百叶窗资金	10	专项业务费项目	2.25	因古驿镇搬迁至新楼，新办公楼处阳光过于充足，影响办公环境，现申请加装百叶窗。	成本指标	经济成本指标	成本	小于等于	2	万元	20.00
					产出指标	数量指标	数量指标	小于等于	2	元	20.00
						质量指标	项目竣工验收合格率	大于等于	100	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	效益	大于等于	2	元	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	大于等于	100	%	10.00
古驿社区网格信息员工作餐补助	10	专项业务费项目	5.28	根据黑组通字【2015】32号、黑财指（社）【2012】253号文件要求，古驿镇古驿社区根据辖区面积和人	成本指标	经济成本指标	成本	小于等于	5	万元	20.00
					产出指标	数量指标	人数	小于等于	22	人	20.00
						质量指标	产出质量指标	小于等于	5	元	20.00

				口数核定网格信息员（义务献工午餐补助）22人，每月200元，合计	效益指标	经济效益指标	支出情况	大于等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	100	%	10.00
塔河县古驿镇污水处理站搬迁工程建设项目设备购置经费	10	专项业务费项目	477.63	为保障居民生活污水得到有效治理，改善古驿镇居民生活环境，现申请塔河县古驿镇污水处理站水毁移地搬迁工程建设项目设备购置款4776300.00元。	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	小于等于	478	万元	20.00
					产出指标	数量指标	产出数量指标	小于等于	478	万元	20.00
						质量指标	产出质量指标	大于等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	大于等于	100	%	10.00
边转资金-塔河县古驿镇污水处理站水毁移地搬迁工程	10	专项业务费项目	200.00	保障居民生活污水得到有效治理，改善古驿镇居民生活环境，故建设塔河县古驿镇污水处理站水毁移地搬迁工程建设项目。	成本指标	经济成本指标	成本经济成本	小于等于	200	万元	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	环境保护	小于等于	100	%	20.00
							工程质量	小于等于	100	%	20.00
							满意度指标	大于等于	100	%	10.00
数量指标	小于等于	1	座	20.00							
古驿镇林长制项目	10	专项业务费项目	0.50	为办好我镇林业工作的顺利开展，现申请古驿镇林长制经费5000元。	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	小于等于	1	万元	20.00
					产出指标	数量指标	产出数量指标	小于等于	1	万元	20.00
						质量指标	产出质量	大于等于	100	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	经济效益指标	小于等于	1	万元	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00
				为办好我镇河套治	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	小于等于	0	万元	20.00
					产出指标	数量指标	产出数量指标	小于等于	0	万元	20.00

古驿镇河长制项目	10	专项业务费项目	0.10	理工作的顺利开展，现申请古驿镇河长制经费1000元。	产出指标	质量指标	产出质量指标	小于等于	0	万元	20.00
					效益指标	经济效益指标	效益经济效益指标	小于等于	0	万元	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	大于等于	100	%	10.00
2022年旅发大会未结算费用	10	专项业务费项目	2.96	2022年全镇配合塔河县举办大兴安岭第三届旅发大会期间共产生费用29585元。	成本指标	经济成本指标	成本	小于等于	3	万元	20.00
					产出指标	数量指标	数量	小于等于	100	%	20.00
						质量指标	质量	小于等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	社会影响	小于等于	100	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	小于等于	100	%	10.00					
古驿社区老年人日间照料中心设备购置经费	10	专项业务费项目	1.50	古驿社区老年人日间照料中心设备购置经费共计需要15000元。	成本指标	经济成本指标	成本	小于等于	2	万元	20.00
					产出指标	数量指标	数量	小于等于	100	%	20.00
						质量指标	质量	小于等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	社会影响	小于等于	100	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度指	满意度	大于等于	100	%	10.00					
关工委工资	10	专项业务费项目	1.44	关于同意郭丽娟同志担任塔河县古驿镇关工委副主任的批复。	成本指标	经济成本指标	成本	小于等于	12400	元	20.00
					产出指标	数量指标	人数	小于等于	1	人	20.00
						质量指标	质量	大于等于	100	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	经济效益	小于等于	12400	元	20.00
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	大于等于	100	%	10.00					
					成本指标	经济成本指标	经济成本指标	小于等于	1	万元	20.00

民政办公经费	10	专项业务费项目	0.50	需要为申请高龄补贴、低保和残疾补贴人员建立民政档案。	产出指标	数量指标	产出数量指标	小于等于	1	万元	20.00	
						质量指标	产出质量指标	小于等于	1	万元	20.00	
						效益指标	经济效益指标	效益经济效益	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	大于等于	100	%	10.00
社区及编外人员经费	10	专项业务费项目	92.61	古驿社区工作人员10人工资及各项保险646120元，编外人员11人工资及各项保险280000元。	成本指标	经济成本指标	成本	小于等于	93	万元	20.00	
						产出指标	数量指标	人数	小于等于	21	人	20.00
							质量指标	质量指标	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	经济效益	小于等于	100	%	20.00
古驿镇苗圃居民新建垃圾转运站经费	10	专项业务费项目	2.00	根据塔河县住房和城乡建设局转发的黑龙江省住房和城乡建设厅（2022）2689号文件要求，古驿镇需要为苗圃居民区居民提供垃圾清运服务。	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	小于等于	2	万元	20.00	
						产出指标	数量指标	产出数量指标	小于等于	2	万元	20.00
							质量指标	产出质量指标	小于等于	2	万元	20.00
						效益指标	经济效益指标	经济效益指标	小于等于	2	万元	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	满意度	大于等于	100	%	10.00
黑财指产业（2023）9号国有企业退休人员社会化管理经费	10	重大改革发展项目	67.97	根据黑财指产业（2023）9号文件，古驿镇国有企业退休人员社会化管理经费及活动大厅维修费。	成本指标	经济成本指标	成本	小于等于	68	万元	20.00	
						产出指标	数量指标	人数	小于等于	1948	人	20.00
							质量指标	质量	小于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	社会影响	小于等于	100	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	小于等于	100	%	10.00						

	十八站电视台经费黑龙江省财政厅关于提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金的通知黑财指(教)(2023)86号	10	重大改革发展项目	35.06	黑龙江省财政厅关于提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金的通知黑财指(教)(2023)86号	满意度指标	服务对象满意度指标	成本	小于等于	35	万元	20.00
								社会影响	小于等于	100	%	20.00
								满意度	大于等于	100	%	10.00
								质量指标	大于等于	100	%	20.00
								数量指标	小于等于	100	%	20.00

部门整体绩效

部门：古驿镇人民政府

	年度			
年度目标	保障职工工资、各项保险、福利的顺利进行			
	年度主要目标名称			
年度主要任务	古驿镇2023年任务			职工工作有序开展，
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质
绩效指标	产出指标	成本指标	控制成本	小于等于
	效益指标	可持续影响指标	影响指标	小于等于
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	小于等于

表

目标			
年度主要目标内容			
保障职工工资、各项保险、福利等各项费用拨付到位。			
指标方向性	目标值	计量单位	备注
反向	100	%	
反向	100	%	
反向	100	%	

第三部分 塔河县古驿镇人民政府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，塔河县古驿镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，塔河县古驿镇人民政府收入总预算2748.62万元，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2014.44万元，增长274%，主要原因是：人员增加，项目增加。支出总预算2748.60万元，包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出，比上年预算增加2014.44万元，增长274%，主要原因是人员增加，项目增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，塔河县古驿镇人民政府收入预算2748.62万元，其中：一般公共预算拨款收入2680.65万元，占97.53%；国有资本经营预算拨款收入67.97万元，占2.47%。

三、关于支出总表的说明

2023年，塔河县古驿镇人民政府支出预算2748.60万元，其中：基本支出675.98万元，占24.59%；项目支出2072.62万元，占75.41%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，塔河县古驿镇人民政府财政拨款收入预算2748.62万元，其中：一般公共预算拨款2680.65万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款67.97万元。财政拨款支出预算2748.60万元，其中，一般公共服务支出1181.03万元，文化旅游体育与传媒支出35.06万元，社会保障和就业支出51.72万元，卫生健康支出39.90万元，节能环保支出677.63万元，城乡社区支出5.00万元，住房保障支出690.29万元，国有资本经营预算支出67.97万元。比上年预算增加2014.44万元，增长274%，主要原因是人员增加，人员增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，塔河县古驿镇人民政府一般公共预算支出2680.63万元，其中：基本支出675.98万元，项目支出2004.65万元。

(一)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)386.22万元，比上年预算增加67.52万元，增长17%，主要原因人员增加。

(二)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)632.04万元，比上年预算增加471.57万元，增长74%，主要原因是项目增加。

(三)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)162.77万元，比上年预算增加102.35万元，增长62%，主要原因是人员增加。

(四)文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)35.06万元，比上年预算减少3.9万元，下降11%，主要原因是经费减少。

(五) 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）51.72万元，比上年预算增加18.83万元，增长36%，主要原因是人员增加。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）22.72万元，比上年预算增加10.31万元，增长45%，主要原因是人员增加。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）11.79万元，比上年预算增加8.47万元，增长71%，主要原因是人员增加。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）5.39万元，比上年预算增加2.53万元，增长46%，主要原因是人员增加。

（九）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）677.63万元，比上年预算增加677.63万元，增长100%，主要原因是本年新增项目。

（十）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）5.00万元，比上年预算增加1.25万元，增长25%，主要原因是经费增加。

（十一）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）649.64万元，比上年预算增加649.64万元，增长100%，主要原因是项目增加。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）40.65万元，比上年预算增加11.58万元，增长28%，主要原因是人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，塔河县古驿镇人民政府一般公共预算基本支出675.95万元，其中：人员经费565.26万元，公用经费110.69万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）163.75万元，比上年预算增加41.19万元，增长25%，主要原因是人员增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）222.16万元，比上年预算增加99.80万元，增长45%，主要原因是人员增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）38.80万元，比上年预算增加28.89万元，增长74%，主要原因是人员增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）51.72万元，比上年预算增加18.83万元，增长36%，主要原因是人员增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）34.61万元，比上年预算增加18.82万元，增长54%，主要原因是人员增加。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）5.05万元，比上年预算增加2.19万元，增长43%，主要原因是人员增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.69万元，比上年预算增加1.43万元，增长84%，主要原因是人员增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）40.65万元，比上年预算增加11.58万元，增长28%，主要原因是人员增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）2.77万元，比上年预算增加0.49万元，增长17%，主要原因是人员增加。

（十）商品和服务支出（类）印刷费（款）7.66万元，比上

年预算增加4.53万元，增长59%，主要原因是人员增加。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.35万元，比上年预算增加0.1万元，增长28%，主要原因是人员增加。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）0.57万元，比上年预算增加0.11万元，增长19%，主要原因是人员增加。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）2.46万元，比上年预算增加0.48万元，增长19%，主要原因是人员增加。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）2.82万元，比上年预算增加0.4万元，增长14%，主要原因是人员增加。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）25.41万元，比上年预算增加14.99万元，增长58%，主要原因是人员增加。

（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.05万元，比上年预算增加0.05万元，增长100%，主要原因是本年新增。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）18.12万元，比上年预算增加2.46万元，增长13%，主要原因是人员增加。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）3.25万元，比上年预算增加1.86万元，增长57%，主要原因是人员增加。

（十九）商品和服务支出（类）租赁费（款）0.21万元，比上年预算增加0.05万元，增长23%，主要原因是新增4G网卡。

（二十）商品和服务支出（类）培训费（款）5.55万元，比上年预算增加2.07万元，增长37%，主要原因是人员增加。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）7.40万元，比上年预算增加2.75万元，增长37%，主要原因是人员增加。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）9.25万元，

比上年预算增加3.44万元，增长37%，主要原因是人员增加。

（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2.97万元，增长100%，主要原因是新增公务用车。

（二十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）21.85万元，比上年预算增加0.49万元，增长2%，主要原因是人员增加。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）6.32万元，比上年预算增加4.51万元，增长71%，主要原因是人员增加。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.51万元，比上年预算增加0.03万元，增长5%，主要原因是人员增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，塔河县古驿镇人民政府部门一般公共预算项目支出2004.65万元。

（一）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）119.83万元，比上年预算增加119.83万元，增长100%，主要原因是国企改革后古驿社区人员工资纳入操作预算。

（二）商品和服务支出（类）办公费（款）13.02万元，比上年预算增加0.62万元，增长4%，主要原因是本年项目增加。

（三）商品和服务支出（类）印刷费（款）7.67万元，比上年预算增加3.82万元，增长49%，主要原因是本年项目增加。

（四）商品和服务支出（类）电费（款）15.26万元，比上年预算增加15.26万元，增长100%，主要原因是新增十八站电视台电

费。

(五)商品和服务支出(类)邮电费(款)0.53万元,比上年预算增加0.53万元,增长100%,主要原因是新增社区电话费和宽带费。

(六)商品和服务支出(类)差旅费(款)2.50万元,比上年预算增加2.50万元,增长100%,主要原因是本年新增信访经费。

(七)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)256.92万元,比上年预算增加156.92万元,增长61%,主要原因是本年新增维修项目。

(八)商品和服务支出(类)会议费(款)0.40万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平。

(九)商品和服务支出(类)培训费(款)0.30万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平。

(十)商品和服务支出(类)公务接待费(款)2.00万元,比上年预算增加2.00万元,增长100%,主要原因是本年新增项目。

(十一)商品和服务支出(类)专用材料费(款)3.24万元,比上年预算增加0.76万元,增长23%,主要原因是本年新增项目。

(十二)商品和服务支出(类)专用燃料费(款)1.35万元,比上年预算增加1.35万元,增长100%,主要原因是本年新增项目。

(十三)商品和服务支出(类)劳务费(款)2.25万元,比上年预算增加2.25万元,增长100%,主要原因是本年新增项目。

(十四)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)27.05万元,比上年预算增加15.69万元,增长58%,主要原因是本年新增项目。

(十五)对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）78.95万元，比上年预算增加78.95万元，增长100%，主要原因是本年新增社区工作人员17名。

(十六)资本性支出（基本建设）（类）专用设备购置（款）477.63万元，比上年预算增加477.63万元，增长100%，主要原因是本年新增项目。

(十七)资本性支出（基本建设）（类）大型修缮（款）989.64万元，比上年预算增加989.64万元，增长100%，主要原因是本年新增项目。

(十八)资本性支出（类）办公设备购置（款）4.61万元，比上年预算增加4.61万元，增长100%，主要原因是人员增加。

(十九)资本性支出（类）专用设备购置（款）1.50万元，比上年预算增加1.50万元，增长100%，主要原因是本年新增项目。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，塔河县古驿镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出4.97万元，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2.00万元。比上年预算增加4.97万元，增长100%，主要原因是新增公务用车和公务接待。

（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%，原因是无因公出国经费。

（二）公务接待费。2023年预算安排2.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长100%，原因是本年新增。

（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2.97万元。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%，主要原因是本年无公务用车购置；公务用车运行维护费2.97万元，比上年预算增加2.97万元，增长100%，主要原因是本年新增项目。

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，塔河县古驿镇人民政府国有资本经营预算支出67.97万元，比上年预算减少3.30万元，下降4%，主要原因是经费减少。其中：基本支出0.00万元，项目支出67.97万元。

（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）67.97万元，比上年预算减少3.30万元，下降4%，主要原因是经费减少。

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110.69万元，比上年预算增加37.24万元，增长33%。主要原因是本年新增人员11人，新增公务用车1辆。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，塔河县古驿镇人民政府采购预算总额188.99万元，其中：货物类预算11.61万元、工程类预算140.00万元、服务类预算37.38万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，塔河县古驿镇人民政府固定资产金额20.14万元，其中：房屋0平方米，车辆1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6.11万元，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，塔河县古驿镇人民政府实行绩效目标管理的项目41个，涉及预算金额2072.62万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，塔河县古驿镇人民政府年度绩效目标为保障单位顺利开展各项业务，完成县委、县政府以及其他主管单位各项任务。结合工作实际，通过对日常办公材料消耗、办公用品以及其他业务活动，不断加强和规范预算资金管理，提升财务工作整体水平。

主要完成党建工作、武装工作、人大工作、团委工作、畜牧工作、社区工作、老旧小区改造、综合楼维修等17项重点工作。

主要绩效指标及指标值情况完成良好，具体为：

1、产出指标分别为质量指标、时效指标、成本指标。

质量指标具体完成情况：单位工作完成率100%、单位采购项目执行规范性完成度良好，预算资金支付合规性支付良好。

时效指标具体完成情况：财务工作按时完成率100%。

成本指标具体完成情况：节约预算资金支出完成率良好。

2、效益指标分为经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标。

经济效益指标具体完成情况：提高单位财政预算收入完成度良好。

社会效益指标具体完成情况：加强预算资金规范管理完成度良好。

可持续影响指标具体完成情况：保障单位各项工作顺利开展完成度良好。

3、满意度指标为服务对象满意度指标，具体完成情况：服务对象满意度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）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）：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）：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。

十五、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述

项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

十六、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）：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。

十七、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。

十八、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。

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

二十、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

二十一、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十二、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

二十三、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。