

西宁市湟中区西堡镇 人民政府

2022 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)是制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；

(二)是负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷；

(三)是按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，管好财政资金；

(四)是完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

纳入 2022 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：西宁市湟中区西堡镇人民政府。

部门机关内设机构 15 个，具体为：督查办公室、党政办公室、人大办公室、武装办公室、纪委办公室、项目办公室、扶贫办公室、计生办公室、财经办公室、“三资”监管办公室、便民服务大厅、综合管理服务中心、社区办公室、经济发展中心、社会发展中心。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市湟中区西堡镇人民政府 2022 年部门预算编制范围

的二级预算单位包括：0 个

序号	单位名称
1	无二级预算单位
2	
3	
.....	

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1090. 41	一. 一般公共服务支出	386. 05
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	87. 65
		九. 卫生健康支出	54. 19
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	57. 32
		十二. 农林水支出	463. 65
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	40. 81
		十六. 其他支出	0. 76
本 年 收 入 合 计	1090. 41	本 年 支 出 合 计	1090. 41
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1090. 41	支 出 总 计	1090. 41

部门公开表 2

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
西宁市湟 中区西堡镇 人民政府	1090.41		1090.41							

部门公开表 3

支出总表

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		1090.41	637.39	452.62			
201	一般公共服务支出	386.05	345.05	41.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	386.05	345.05	41.00			
2010301	行政运行	345.05	345.05				
2010302	一般行政管理事务	41.00		41.00			
208	社会保障和就业支出	87.65	83.65	4.00			
20802	民政管理事务	4.00		4.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	4.00		4.00			
20805	行政事业单位养老支出	82.08	82.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.27	42.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.13	21.13				
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.68	18.68				

20899	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56				
210	卫生健康支出	54.19	54.19				
21011	行政事业单位医疗	54.19	54.19				
2101101	行政单位医疗	16.43	16.43				
2101102	事业单位医疗	5.67	5.67				
2101103	公务员医疗补助	32.08	32.08				
212	城乡社区支出	57.32		57.32			
21201	城乡社区管理事务	47.8		47.8			
2120104	城管执法	2.42		2.42			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	45.38		45.38			
21205	城乡社区环境卫生	9.52		9.52			
2120501	城乡社区环境卫生	9.52		9.52			
213	农林水支出	463.65	114.11	349.54			
21301	农业农村	114.11	114.11				
2130104	事业运行	114.11	114.11				
21307	农村综合改革	349.54		349.54			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	349.54		349.54			
221	住房保障支出	40.81	40.81				
22102	住房改革支出	40.81	40.81				
2210201	住房公积金	40.81	40.81				
229	其他支出	0.76		0.76			
22999	其他支出	0.76		0.76			
2299901	其他支出	0.76		0.76			

部门公开表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	1090.41	一、本年支出	1090.41	1090.41	
（一）一般公共预算拨款	1090.41	（一）一般公共服务支出	386.05	386.05	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）社会保障和就业支出	87.65	87.65	
		（八）卫生健康支出	54.19	54.19	
		（九）城乡社区支出	57.32	57.32	
		（十）农林水支出	463.65	463.65	
		（十一）住房保障支出	40.81	40.81	
		（十二）其他支出	0.76	0.76	
		二、结转下年			
收 入 总 计	1090.41	支 出 总 计	1090.41	1090.41	

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2022 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1090.41	637.79	452.62
201			一般公共服务支出	386.05	345.05	41.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	386.05	345.05	41.00
		01	行政运行	345.05	345.05	
		02	一般行政管理事务	41.00		41.00
208			社会保障和就业支出	87.65	83.65	4.00
	02		民政管理事务	4.00		4.00
		08	基层政权建设和社区治理	4.00		4.00
	05		行政事业单位养老支出	82.08	82.08	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.27	42.27	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.13	21.13	
		99	其他行政事业单位养老支出	18.68	18.68	
	99		其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	
		99	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	
210			卫生健康支出	54.19	54.19	
	11		行政事业单位医疗	54.19	54.19	
		01	行政单位医疗	16.43	16.43	
		02	事业单位医疗	5.67	5.67	
		03	公务员医疗补助	32.08	32.08	
212			城乡社区支出	57.32		57.32
	01		城乡社区管理事务	47.80		47.80
		04	城管执法	2.42		2.42
		99	其他城乡社区管理事务支出	45.38		45.38
	05		城乡社区环境卫生	9.52		9.52
		01	城乡社区环境卫生	9.52		9.52
213			农林水支出	463.65	114.11	349.54
	01		农业农村	114.11	114.11	
		04	事业运行	114.11	114.11	
	07		农村综合改革	349.54		349.54
		05	对村民委员会和村党支部的补助	349.54		349.54
221			住房保障支出	40.81	40.81	
	02		住房改革支出	40.81	40.81	
		01	住房公积金	40.81	40.81	
229			其他支出	0.76		0.76
	99		其他支出	0.76		0.76
		99	其他支出	0.76		0.76

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2022 年基本支出		
科目编码 类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	637.79	595.23	42.56
301		工资福利支出	571.64	571.64	
	1	基本工资	121.16	121.16	
	2	津贴补贴	189.60	189.60	
	3	奖金	64.45	64.45	
	7	绩效工资	41.39	41.39	
	8	机关事业单位基本养老保险缴费	42.27	42.27	
	9	职业年金缴费	21.13	21.13	
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	22.10	22.10	
	11	公务员医疗补助缴费	27.18	27.18	
	12	其他社会保障缴费	1.56	1.56	
	13	住房公积金	40.81	40.81	
	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	42.56		42.56
	1	办公费	4.59		4.59
	2	印刷费	1.45		1.45
	5	水费	0.05		0.05
	6	电费	0.41		0.41
	7	邮电费	0.58		0.58
	8	取暖费	4.68		4.68
	11	差旅费	0.58		0.58
	13	维修（护）费	1.45		1.45
	15	会议费	0.29		0.29
	16	培训费	0.29		0.29
	17	公务接待费	0.79		0.79
	28	工会经费	6.80		6.80
	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
	39	其他交通费用	18.61		18.61
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	23.59	23.59	
	02	退休费	16.99	16.99	
	05	生活补助	1.69	1.69	
	07	医疗费补助	4.91	4.91	

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.07		3.07		3.07		3.06		3.06		3.06	

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

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

本单位 2022 年度无政府性基金

第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市湟中区西堡镇人民政府 2022 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市湟中区西堡镇人民政府部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。西宁市湟中区西堡镇人民政府 2022 年收支总预算 1090.41 万元。

二、关于西宁市湟中区西堡镇人民政府 2022 年部门收入预算情况说明

西宁市湟中区西堡镇人民政府 2022 年收入预算 1090.41 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1090.41 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于西宁市湟中区西堡镇人民政府 2022 年部门支出预算情况说明

西宁市湟中区西堡镇人民政府 2022 年支出预算 1090.41 万元，其中：基本支出 637.79 万元，占 58.49%；项目支出 452.62 万元，占 41.51%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于西宁市湟中区西堡镇人民政府 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区西堡镇人民政府 2022 年财政拨款收支总预算 1090.41 万元，比上年减少 173.71 万元，主要是 2022 年城管预算减少以及业务费进行了压减。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1090.41 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 386.05 万元、社会保障就业支出 87.65 万元、卫生健康支出 54.19 万元、城乡社区支出 57.32 万元、农林水支出 463.65 万元、住房保障支出 40.81 万元、其他支出 0.76 万元。

五、关于西宁市湟中区西堡镇人民政府 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区西堡镇人民政府 2022 年一般公共预算当年拨款 1090.41 万元，比上年减少 173.71 万元，主要是 2022 年城管预算减少以及业务费进行了压减。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 386.05 万元，占 35.4%；社会保障就业

支出 87.65 万元,占 8.04%;卫生健康支出 54.19 万元,占 4.97%、城乡社区支出 57.32 万元,占 5.26%;农林水支出 463.65 万元,占 42.52%;住房保障支出 40.81 万元,占 3.74%;其他支出 0.76,占 0.07%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 345.05 万元，比 2021 年 355.38 万元减少 10.33 万元，下降 2.9%。主要是在做 2022 年预算时行政实有人数比 2021 年做预算时实有人数少 1 人，其相应的工资总额减少，所以 2022 年预算数较 2021 年有所降低。

2、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 41 万元，与 2021 年 50.79 万元减少 9.79 万元，下降 19.28%。主要是 2022 年预算业务费进行了压减。

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2022 年预算数为 4 万元，比 2021 年 0 万元增加 4 万元。主要是此项目为新增项目。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 42.27 万元，比 2021 年 47.88 万元减少 5.61 万元，下降 11.72%。主要是做 2022 年预算时实有人数比 2021 年做预算时实有人数少 4 人，人员减少使养老保险缴费基数减少预算数减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为21.13万元，比2021年23.94万元减少2.81万元，下降11.74%。主要是做2022年预算时实有人数比2021年做预算时实有人数少4人，人员减少使养老保险缴费基数减少相应的职业年金预算数减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为18.68万元，比2021年22.77万元减少4.09万元，下降17.96%。主要是2022年做预算时退休人数比2021年少2人，2人死亡其预算数相应减少。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为1.56万元，比2021年1.14万元增加0.42万元，增长36.84%。主要是2022年预算增加失业保险科目。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为16.43万元，比2021年16.86万元减少0.43万元，下降2.55%。主要是做2022年预算时行政实有人数比2021年做预算时实有人数少1人，人员减少使医疗缴费基数减少相应的行政单位医疗预算数减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为5.67万元，比2021年7.75万元减少

2.08 万元，下降 26.84%。主要是做 2022 年预算时事业实有人数比 2021 年做预算时实有人数少 3 人，人员减少使医疗缴费基数减少相应的事业单位医疗预算数减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022 年预算数为 32.08 万元，比 2021 年 35.92 万元减少 3.84 万元，下降 10.69%。主要是做 2022 年预算时实有人数比 2021 年做预算时实有人数少 4 人，人员减少使医疗缴费基数减少相应的公务员医疗补助预算数减少。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2022 年预算数为 2.42 万元，比 2021 年 7.64 万元减少 5.22 万元，下降 68.32%。主要是 2022 年城管公用经费压减。

12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2022 年预算数为 45.38 万元，比 2021 年 50.38 万元，减少 5 万元，下降 9.92%。主要是 2022 年城管公用经费压减。

13、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2022 年预算数为 9.52 万元，比 2021 年 28.92 万元减少 19.4 万元，下降 67.08%。主要是 2022 年城管公用经费压减。

14、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2022 年预算数为 114.11 万元，比 2021 年 156.22 万元减少 42.11 万元，下降 26.96%。主要是做 2022 年预算时事业实有人数比 2021 年

做预算时实有人数少 3 人，人员减少使相应的工资预算数减少。

15、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）2022 年预算数为 349.54 万元，比 2021 年 412.35 万元减少 62.81 万元，减少 15.23%。主要是 2022 年度农村服务群众专项经费市财政补贴未纳入到预算中。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数 40.81 万元，比 2021 年 45.43 万元减少 4.62 万元，下降 10.17%。主要是做 2022 年预算时实有人数比 2021 年做预算时实有人数少 4 人，人员减少使住房公积金基数减少预算数减少。

17、其他支出 2022 年预算数为 0.76 万元，与 2021 年持平。

六、关于西宁市湟中区西堡镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区西堡镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出 637.79 万元，其中：

人员经费 595.23 万元，主要包括：基本工资为 121.16 万元、津贴补贴为 189.6 万元、奖金为 64.45 万元、绩效工资为 41.39 万元、机关事业单位基本养老保险缴费为 42.27 万元、职业年金缴费为 21.13 万元、职工基本医疗保险缴费为 22.1 万元、公务员医疗补助缴费为 27.18 万元、其他社会保障缴费为 1.56 万元、住房公积金为 40.81 万元、退休费 16.99 万元、生活补助 1.69 万元、医疗费补助为 4.91 万元。

公用经费 42.56 万元，主要包括：办公费为 4.59 万元、印刷费为 1.45 万元、水费为 0.05 万元、电费为 0.41 万元、邮电费为 0.58 万元、取暖费为 4.68 万元、差旅费为 0.58 万元、维修费为 1.45 万元、会议费为 0.29 万元、培训费为 0.29 万元、公务接待费为 0.79 万元、工会经费 6.8 万元、公务用车运行维护费为 2.00 万元、其他交通费用为 18.61 万元、其他商品服务支出为 0 万元。

七、关于西宁市湟中区西堡镇人民政府 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区西堡镇人民政府 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.06 万元，比上年减少 0.01 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，增加 0 万元；公务接待费 0 万元，增加 0 万元。2022 年“三公”经费预算比上年减少 0.01 万元，三公经费压减。

八、关于西宁市湟中区西堡镇人民政府 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区西堡镇人民政府 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022 年西宁市湟中区西堡镇人民政府机关运行经费财政拨款预算 42.56 万元，比上年预算 45.62 万元减少 3.06 万元，下降

6.7%。主要是 2022 年在职行政、事业人员减少导致公用经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2022 年西宁市湟中区西堡镇人民政府各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月底，西宁市湟中区西堡镇人民政府所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022 年西宁市湟中区西堡镇人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目 26 个，预算金额 452.62 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
省补助	12.75	用于单位办公费、劳务费、电费等的开支，确保我镇工作顺利开展，确保干部的后勤保障工作，更好的服务群众，提高政府形象	产出指标	效果指标	每月邮电费缴款及时率	≥	98	%
			产出指标	效果指标	每月电费缴款及时率	≥	98	%
			产出指标	效果指标	每月劳务费发放及时率	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	确保本单位正常运转情况	定性	好	
			效益指标	社会效益指标	临时工工作积极性情况	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
乡镇运转经费	3.55	用于我镇办公费、电费、劳务费等的开支，确保我镇工作顺利开展，确保干部的后勤保障工作，更好的服务群众，提高政府形象	产出指标	效果指标	每月电费缴款及时率	≥	100	%
			产出指标	效果指标	每月邮电费缴款及时率	≥	100	%
			产出指标	效果指标	每月劳务费发放及时率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	确保本单位正常运转	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	临时工工作积极性情况	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	镇干部对后勤保障工作的满意度	≥	98	%
食堂补助	5.4	于我镇大灶开支购买蔬菜肉等的开	产出指标	数量指标	食堂就餐人数	=	65	人
			产出指标	数量指标	享受补贴人数	=	32	人

		销，确保干部后勤保障工作顺利开 展，保证各位干部享受到优质可口的工作餐	产出指标	数量指标	工作日期间食堂就餐次数	≥	2	次
			效益指标	可持续影响指标	干部职工正常上班用餐方便度	=	100	%
			效益指标	生态效益指标	食堂产生垃圾及时清理情况	定性	好坏	
			满意度指标	服务对象满意度指标	干部对食堂保障的满意度	≥	100	%
“创模”经费	1.0	确保乡镇创模工作正常开展，保障创模工作相关经费开支，用于辖区环境卫生整治开支以及办公费，负责保障村容村貌的整治工作。	产出指标	时效指标	环境卫生保持情况	定性	优良中低差	
			产出指标	质量指标	确保每周五环境卫生整治日顺利开展情况	定性	好坏	
			产出指标	效果指标	镇区环境清洁情况	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	群众对美好环境的认可度	定性	优良中低差	
			效益指标	可持续影响指标	环卫整治工作常态化	定性	好坏	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众对环境卫生满意度	≥	98	%
乡镇政权运转经费	7.5	用于我镇办公楼、电费、劳务费等的开支，确保干部的后勤保障工作，更好的服务群众，提高政府形象。	产出指标	效果指标	完成日常管理工作	定性	优良中低差	
			产出指标	效果指标	每月邮电费缴款及率	≥	100	%
			产出指标	效果指标	每月劳务费发放及率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	确保本单位正常运转	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	临时工工作积极性情况	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对政府办事效率的满意度	群众满意度	≥	98	%
新增乡镇政权机构运转经费	5.3	用于乡镇开展日常工作的经费支出、办公费、邮电费、取暖费等支出，确保各项工作顺利开展，更好的服务群	产出指标	效果指标	办公用品购买及时率	≥	100	%
			产出指标	效果指标	每年取暖情况	定性	优良中低差	
			产出指标	效果指标	干部办公顺畅情况	定性	优良中低差	

		众。	效益指标	社会效益指标	确保本单位正常运转	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	干部对后勤保障的满意度	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	%
纪委办案经费	1.5	保障正常行使工作职能，单位正常工作运转产生的费用，以及车辆运行、办公场所维修维护等方面的开支。开展巡察、党费政风监督检查、办案、廉政宣传等。	产出指标	数量指标	纪检监察覆盖全村	=	19	个
			产出指标	数量指标	纪检督查工作覆盖全镇科室数量	=	7	个
			产出指标	质量指标	纪委工作正常开展情况	定性	优良中低差	
			效益指标	可持续影响指标	纪委监察可持续影响情况	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	提高群众对政府廉政工作可信度	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众对党风廉政满意度	≥	95	%
人民武装经费	1.5	负责开展国防教育、征兵宣传工作、兵役登记工作的顺利开展，确保 2021 年度征兵任务顺利完成	产出指标	数量指标	征兵数量达标	≥	18	人
			产出指标	质量指标	确保征兵人员素质情况	定性	优良中低差	
			产出指标	数量指标	国防教育、征兵宣传场次	=	19	场
			效益指标	社会效益指标	新兵对社会的贡献情况	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	新兵及家长对征兵活动的政策知晓率	>	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务活动满意度	≥	98	%
共青团经费	0.5	负责加强和推进基层共青团组织建设工作的顺利开展。组织青年年、引导青少年，服务青少年。维护青少年合法权益。	产出指标	效果指标	青少年通过培训受益情况	定性	优良中低差	
			产出指标	数量指标	团委组织活动次数	≥	3	场次
			产出指标	数量指标	青少年培训次数	≥	3	场次
			效益指标	社会效益指标	青少年思想素质得到提高率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	社会对青少年身心健康关注率	≥	80	%

			满意度指标	服务对象满意度指标	开展共青团工作群众好评与认可率	≥	100	%
妇联经费	1.00	组织青少年、引导青少年、服务青少年、维护青少年合法权益，开展维护妇女儿童权益、促进妇女儿童发展、关爱活动等各项工作，围绕党政工作，服务全乡大局，促进业务工作，推进组织减少，夯实工作基础，通过开展发展，确保目标如期完成	产出指标	数量指标	妇联技能培训	≥	20	场次
			产出指标	数量指标	组织妇女活动	≥	21	场次
			产出指标	效果指标	妇女维权思想转变情况	定性	好坏	
			效益指标	可持续发展指标	持续推进妇女工作情况	定性	好坏	
			效益指标	社会效益指标	妇女维权意识提高率	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	妇女以及群众满意度	≥	100	%
人大活动经费	0.5	人大会议补助以及人大活动开支，确保人大活动顺利开展，提高人大代表参与活动的积极性，促进全镇的人大工作向前开展	产出指标	数量指标	基层活动组织	≥	2	场次
			产出指标	数量指标	活动参与人数	≥	46	人
			产出指标	效果指标	人大活动顺利开展对全镇工作的促进情况	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	人大代表发挥作用情况	定性	优良中低差	
			效益指标	经济效益指标	资金利用率	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表对人大工作满意度	≥	98	%
维稳、民族团结创建、环卫	1.5	用于维稳，民族团结宣传费用，维护辖区内社会稳定和民族团结	产出指标	效果指标	全镇社会稳定情况	定性	好坏	
			产出指标	数量指标	辖区群众上访次数	≤	5	人/次
			产出指标	数量指标	维稳民族团结宣传场次	≥	19	场次
			效益指标	社会效益指标	各民族团结情况	定性	好坏	
			效益指标	可持续影响指标	民族团结社会稳定给群众带来的方便	定性	好坏	
			满意度指标	服务对象满意度指标	宣传政策。提高村民满意度	>	98	%

农村党建工作经费	0.76	本辖区 19 个村党建工作正常运转经费，发挥党建引领作用，促进辖区 19 个村工作顺利开展	产出指标	效果指标	各村党建工作有成效	定性	优良中低差	
			产出指标	数量指标	各村开展党建宣传活动场次	≥	2	次
			产出指标	质量指标	各村党建档案情况	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	党员对党建工作的知晓率	≥	90	%
			效益指标	经济效益指标	党建活动促进各项工作向前发展情况	定性	好坏	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众对党建工作的满意度	≥	90	%
村级运转	85	用于本辖区 19 个村上下半年村级运转经费包含村级就业补助每个村 1500 元，完成好 19 个村村级运转工作，保障村级的各项工作能正常顺利的开展。	产出指标	质量指标	各村报账及时率	≥	90	%
			产出指标	数量指标	各村办公用品支出率	≥	30	%
			产出指标	效果指标	19 个村工作有序开展	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	村级事物顺利开展对群众的生活影响情况	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	群众对村里工作的认可度	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众对村级工作的满意度	≥	90	%
村干部报酬	256.14	发放现任村干部工资报酬，主要包括主要村干部报酬，其他村干部报酬，基本报酬和绩效报酬，确保村干部报酬发放及时到位按时足额发放村干部报酬，提高村干部干事积极性	产出指标	数量指标	一肩挑村干部报酬发放人数	=	12	人
			产出指标	数量指标	其他主要村干部报酬发放人数	=	14	人
			产出指标	数量指标	其他村干部报酬发放人数	=	54	人
			效益指标	社会效益指标	村干部发挥领头羊作用发挥情况	定性	好坏	
			效益指标	社会效益指标	村干部带动村里致富情况	定性	好坏	
			满意度指标	服务对象满意度指标	19 个村群众对村干部工作的满意度	≥	90	%
卸任干部补助	8.4	发放历年卸任干部工资报酬，60 岁以	产出指标	数量指标	60 岁以上卸任村干部人数	=	47	人

		上人数 47 人, 补助标准为 1500 元, 55-59 岁人员为 2 人, 补助标准为 560 元, 合计人数 49 人, 确保卸任干部补助足额按时发放到位	产出指标	数量指标	55-59 岁卸任干部人数	=	2	人
			产出指标	数量指标	卸任村干部数	=	49	人
			效益指标	社会效益指标	卸任干部补助发放及时准确率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	卸任干部发挥余热情况	定性	1	
			满意度指标	服务对象满意度指标	卸任干部满意度	≥	90	%
城管协管员工作经费	2.38	每月及时发放城管协管员的工资和缴纳保险, 使辖区城管工作更好的进行开展。按时保质保量完成上级交办的任务, 使城管工作发挥最大的效益。工资发放准确率、及时率达到百分之百, 提升执法人员法制素养及依法行政能力, 文明执法, 执法人员按规范执法, 使镇区面貌和环境卫生得到很大改观	产出指标	时效指标	每月及时足额发放协管员工资及社保	≥	100	%
			产出指标	质量指标	按时保质保量完成工作, 薪资发放准确率	≥	100	%
			产出指标	数量指标	协管人员工资、社保发放完成率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	加大协管员的管理, 提升执法人员执法的规范性	定性	好坏	
			效益指标	生态效益指标	文明执法, 对镇容和环境卫生的管理	定性	好坏	
			满意度指标	服务对象满意度指标	及时足额发放工资, 达到满意度	≥	100	%
环卫工人工作经费	6.45	每月及时发放环卫工工资, 使辖区环卫工作更好的进行开展。按时保质保量完成上级交办的任务, 使环卫工作发挥最大的效益。工资发放准确率、及时率达到百分之百, 提升环卫工的工作积极性, 使镇区面貌和环境卫生得到很大改观	产出指标	时效指标	每月及时足额发放环卫工工资, 发放工资及时率 ≥	≥	100	%
			产出指标	质量指标	按时保质保量完成工作, 薪资发放准确率 ≥	≥	100	%
			产出指标	数量指标	环卫工人员工资、社保发放完成率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	加大环卫工的管理, 提升环卫工工作积极性执	定性	好坏	

			效益指标	生态效益指标	积极工作，对镇容和环境卫生的保持清洁度情况	定性	好坏	
			满意度指标	服务对象满意度指标	及时足额发放工资，环卫工达到满意度	≥	95	%
环卫经费	1.06	每季度及时发放环卫工的环卫服装、劳保用品、劳动工具，提高环卫人员的工作积极性，从而使镇区环境卫生保持干净营造良好的镇区氛围。	产出指标	数量指标	及时发放环卫工劳保用品	≥	1	套
			产出指标	数量指标	及时发放环卫人员劳动工具	≥	1	套
			产出指标	数量指标	及时发放环卫人员服装	≥	1	套
			效益指标	社会效益指标	提高环卫工人工作积极性	定性	好坏	
			效益指标	生态效益指标	提高环境整洁率，优化镇区生活环境	定性	好坏	
			满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众对所属镇区环境良好的认可率	≥	90	%
环卫车辆费用	1	用于西堡镇环卫车辆的燃油费、维修费，保险费。保障环卫车辆正常运转，使镇区产生的垃圾及时清理，优化辖区群众的生活空间	产出指标	数量指标	每月日按时缴纳垃圾车燃油费	≥	57	元/台
			产出指标	数量指标	及时缴纳垃圾车修理费	≥	1000	元/台
			产出指标	数量指标	每年按时缴纳垃圾车保险费	≥	3000	元/台
			效益指标	社会效益指标	垃圾车按时清理垃圾提高辖区群众自觉投放垃圾的主动性	定性	1	
			效益指标	生态效益指标	垃圾及时清理保持环境整洁度	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众对环境保持清洁的认可度	≥	90	%
绿化带管护经费	1	用于西堡镇辖区内公路两旁以及 109 国道夹角地种植花草，购买种子、化肥、修剪、浇水等的费用，优化镇区环境，提升镇区总体美观面貌	产出指标	数量指标	公路两旁种花面积占有率	≥	95	%
			产出指标	成本指标	种植花草成活率	≥	95	%
			产出指标	质量指标	绿化带后期浇水、修剪情况	定性	优良中低差	
			效益指标	生态效益指标	绿化养护日常保持情况	定性	好坏	
			效益指标	社会效益	镇区公路绿化给	定	好坏	

				指标	群众带来的良好体验情况	性		
			满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众对美化环境的认可度	≥	98	%
基础设施维护费用	1	用于西堡镇镇区内路灯、人行道损毁维修、公共厕所取暖水费。垃圾中转站等维修费用，保障镇区公共设施正常运转，提升西堡镇镇区面貌，提高辖区群众的满意度	产出指标	效果指标	修复路灯照明情况	定性	优良中低差	
			产出指标	效果指标	公共厕所运转情况	定性	优良中低差	
			产出指标	效果指标	垃圾中转站运转情况	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	基础设施完善了方便辖区群众生活情况	定性	好坏	
			效益指标	生态效益指标	基础设施完善了其周边环境整洁维持情况	定性	好坏	
			满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众对公共基础设施运转情况满意度	≥	95	%
路灯电费	1	保障镇区内180w100 盏路灯，2 个公测路灯，2 个垃圾转运站路灯正常照明，保障行人、车辆夜晚安全通行，提升西堡镇整体形象。	产出指标	效果指标	辖区公路旁路灯照明情况	定性	好坏	
			产出指标	效果指标	辖区厕所路灯照明情况	定性	好坏	
			产出指标	效果指标	辖区垃圾转运站照明情况	定性	好坏	
			效益指标	可持续发展指标	辖区路灯持续照明情况	定性	优良中低差	
			效益指标	可持续影响指标	辖区路灯对周围群众生活的持续影响度	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众对基础设施正常运转的满意度	≥	95	%
城管执法经费（含非税收入）	2.42	西堡城管执法经费和办公场所的办公费、场地的维修费，执法人员的服装及工具的配发，城管执法车辆的保险费，燃油费，维修费等的支出，确保城管工作顺利开	产出指标	数量指标	发放城管协管员冬春衣物数量	=	10	套
			产出指标	质量指标	发放衣物和办公用品质量方面	定性	好坏	
			产出指标	效果指标	提高城管协管员工作积极性	定性	好坏	
			效益指标	社会效益指标	加大协管员的管理，提升执法人员执法素质	定性	好坏	

		展，提升执法人员法制素养及依法行政能力，文明执法，执法人员按规范执法，使镇区面貌和环境卫生得到很大改观。	效益指标	生态效益指标	文明执法，对镇容和环境卫生的管理	定性	好坏	
			满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众对城管执法工作的认可度	≥	95	%
八有工程	40	用于2019年西堡镇在基层政权“八有工程”中新建干部周转房、锅炉房、职工食堂以及相关购买相关配套设施的缺口资金	产出指标	数量指标	干部周转房购置固定资产数量	=	18	套
			产出指标	质量指标	购买固定资产质量情况	定性	优良中低差	
			产出指标	数量指标	职工食堂购买桌椅数量	=	15	套
			效益指标	可持续发展指标	周转房及食堂固定资产可持续利用率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	干部周转房给干部提供便利情况	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	干部对周转房运转满意度情况	≥	98	%
社区服务群众专项经费	4	推进社区建设工作，提高社区的凝聚力和战斗力，增强社区服务功能	产出指标	效果指标	服务群众效果	定性	优良中低差	
			产出指标	质量指标	社区基础设施毁损维护率	≥	90	%
			产出指标	数量指标	资金支出率	≥	80	%
			效益指标	社会效益指标	群众对社区服务群众工作的认可度	≥	90	%
			效益指标	可持续发展指标	保障社区服务群众工作正常开展	定性	优良中低差	
			满意度指标	群众对社区服务工作的满意度	群众满意度	≥	90	%

第四部分 名词解释

一、收入类

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

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

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

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变

化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

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

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

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

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

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

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

（一）一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于日常行政管理事务的基本支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的离退休支出。

（六）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指财政对事业单位职工其他保险基金的补助支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（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）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（十）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指财政部门安排的城管经费。

（十一）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指财政部门安排的城管经费。

（十二）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指用于改善城乡社区环境卫生的费用支出。

（十三）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指用于农业事业运行中的费用支出。

（十四）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）：指财政对村民委员会和党支部的补助的经费支出。

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

积金。

（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）；反映按人力资源和社会保障部，财政部规定的退休人员统筹外资金。

（十七）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）反映出上述项目以外，其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

四、部门专业类名词

本单位没有涉及专业类名词。