

海晏县三角镇人民政府

2022 年部门预算

目 录

第一部分 海晏县三角镇人民政府概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 海晏县三角镇人民政府 2022 年部门预算表

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

第三部分 海晏县三角镇人民政府 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海晏县三角镇人民政府概况

一、主要职能

海晏县三角镇人民政府基本职能是促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、加强基层政权建设、维护农村牧区社会和谐稳定。具体职能是：

一是宣传贯彻落实党和国家的政策、法律法规；

二是制定并组织实施本镇区域的经济社会发展规划，包括农牧业、服务业、城镇和公共服务发展规划；

三是培育和促进以牛羊育肥和特色养殖为重点的农区畜牧业，以种子工程为重点的农牧业产业化，以劳动技能和实用技术培训为重点的劳务经济等农牧业特色经济发展；

四是为本镇区域内的各类市场主体服务和营造发展环境，包括城镇建设、基础设施建设、小城镇管理、农村牧区产业化示范引导、政策和行息服务；

五是维护宪法和法律的权威，保障公民和法人的合法权益，保证社会公平；

六是整合社会管理资源，健全利益协调机制和矛盾疏导机制，落实社会治安综合治理的措施；

七是开展人口和计划生育工作；

八是协助县及其以上政府做好安全生产、生态治理、耕地草原保护、林业生态和环境保护工作；

九是加强村级基层组织建设，帮助和指导村委会自身建设；

十是规范公共服务决策的规则和程序；

十一是提供本镇区域内的镇村道路建设、集镇建设、文体设施建设、农田水利灌溉等基础设施建设；

十二是开展农村牧区文化和群众性体育活动，举办镇文化、体育事业；

十三是做好三角城古遗址保护工作；

十四是提供科技、信息、就业培训等方面的服务，组织引导农村牧区劳动力转移和就业；

十五是协助县及以上政府做好义务教育、合作医疗、公共卫生、社会保障方面的工作，发展农村牧区教育事业，组织落实医疗卫生保健网络建设，建立农村牧区社会救助制度；

十六是建立农村牧区公共财政制度，对镇集体资产实施有效管理；

十七是坚持依法治镇，推进依法行政，维护社会稳定；

十八是严格执行党和国家有关民族工作的法鲁和政策，做好民族团结进步工作。

二、部门预算单位构成

纳入海晏县三角镇人民政府 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位 3 个，情况如下：

序号	单位名称
1	海晏县三角镇人民政府（本级）
2	中共海晏县三角镇党委
3	海晏县三角城镇社会发展服务中心
4	海晏县三角城镇经济发展服务中心

第二部分

海晏县三角城镇人民政府 2022 年部门预算表

财政拨款收支总表

金额单位：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	1,223.74	一、本年支出	1,277.40	1,277.40	
一般公共预算拨款收入	1,223.74	一般公共服务支出	871.39	871.39	
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	122.70	122.70	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	87.08	87.08	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	154.66	154.66	
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	41.57	41.57	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转	53.66	二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款	53.66				
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	1,277.40	支出总计	1,277.40	1,277.40	

一般公共预算支出表

金额单位：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				1,223.74	909.60	314.14
201			一般公共服务支出	871.39	658.25	213.14
	01		人大事务	5.74		5.74
		99	其他人大事务支出	5.74		5.74
	02		政协事务	2.00		2.00
		99	其他政协事务支出	2.00		2.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	856.85	658.25	198.60
		01	行政运行	286.12	286.12	
		02	一般行政管理事务	94.60		94.60
		50	事业运行	369.03	369.03	
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	107.11	3.11	104.00
	11		纪检监察事务	4.00		4.00
		02	一般行政管理事务	2.00		2.00
		99	其他纪检监察事务支出	2.00		2.00
	99		其他一般公共服务支出	2.80		2.80
		99	其他一般公共服务支出	2.80		2.80
208			社会保障和就业支出	122.70	122.70	
	05		行政事业单位养老支出	122.70	122.70	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.36	73.36	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.66	36.66	
		99	其他行政事业单位养老支出	12.69	12.69	
210			卫生健康支出	87.08	87.08	
	11		行政事业单位医疗	87.08	87.08	
		01	行政单位医疗	28.91	28.91	
		02	事业单位医疗	47.48	47.48	
		99	其他行政事业单位医疗支出	10.68	10.68	
213			农林水支出	101.00		101.00
	07		农村综合改革	50.00		50.00
		99	其他农村综合改革支出	50.00		50.00
	99		其他农林水支出	51.00		51.00
		99	其他农林水支出	51.00		51.00
221			住房保障支出	41.57	41.57	
	02		住房改革支出	41.57	41.57	
		01	住房公积金	41.57	41.57	

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目				2022年基本支出		
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
合 计				909.60	862.85	46.75
301			工资福利支出	836.38	836.38	
	01		基本工资	276.14	276.14	
	02		津贴补贴	218.73	218.73	
	03		奖金	49.72	49.72	
	07		绩效工资	62.12	62.12	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	73.36	73.36	
	09		职业年金缴费	36.66	36.66	
	10		职工基本医疗保险缴费	30.56	30.56	
	11		公务员医疗补助缴费	45.84	45.84	
	12		其他社会保障缴费	1.67	1.67	
	13		住房公积金	41.57	41.57	
302			商品和服务支出	46.75		46.75
	01		办公费	10.23		10.23
	02		印刷费	3.10		3.10
	05		水费	0.62		0.62
	06		电费	0.93		0.93
	07		邮电费	0.62		0.62
	08		取暖费	2.79		2.79
	11		差旅费	2.48		2.48
	15		会议费	2.48		2.48
	16		培训费	1.55		1.55
	17		公务接待费	1.00		1.00
	31		公务用车运行维护费	6.00		6.00
	39		其他交通费用	14.95		14.95
303			对个人和家庭的补助	26.48	26.48	
	02		退休费	12.69	12.69	
	05		生活补助	3.11	3.11	
	07		医疗费补助	10.68	10.68	
399			其他支出			
	99		其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2021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	
4.24	0	4.24	0	3.34	0.8	7.00	0	6.00	0	6.00	1.00

政府性基金预算支出表

金额单位：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						

备注：2022年，我部门无政府性基金预算，此表为空。

收支总表

金额单位：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	1,223.74	一、一般公共服务支出	871.39
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	122.70
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	87.08
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	154.66
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	41.57
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,223.74	本年支出合计	1,277.40
上年结转	53.66	结转下年	
收入总计	1,277.40	支出总计	1,277.40

部门支出总表

金额单位：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			人员经费	公用经费	
合 计				1,277.40	862.85	46.75	367.80
201			一般公共服务支出	871.39	611.51	46.75	213.14
	01		人大事务	5.74			5.74
		99	其他人大事务支出	5.74			5.74
	02		政协事务	2.00			2.00
		99	其他政协事务支出	2.00			2.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	856.85	611.51	46.75	198.60
		01	行政运行	286.12	249.77	36.35	
		02	一般行政管理事务	94.60			94.60
		50	事业运行	369.03	358.63	10.40	
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	107.11	3.11		104.00
	11		纪检监察事务	4.00			4.00
		02	一般行政管理事务	2.00			2.00
		99	其他纪检监察事务支出	2.00			2.00
		99	其他一般公共服务支出	2.80			2.80
		99	其他一般公共服务支出	2.80			2.80
208			社会保障和就业支出	122.70	122.70		
	05		行政事业单位养老支出	122.70	122.70		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.36	73.36		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.66	36.66		
		99	其他行政事业单位养老支出	12.69	12.69		
210			卫生健康支出	87.08	87.08		
	11		行政事业单位医疗	87.08	87.08		
		01	行政单位医疗	28.91	28.91		
		02	事业单位医疗	47.48	47.48		
		99	其他行政事业单位医疗支出	10.68	10.68		
213			农林水支出	154.66			154.66
	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	0.54			0.54
		05	生产发展	0.54			0.54
	07		农村综合改革	103.12			103.12
		99	其他农村综合改革支出	103.12			103.12
		99	其他农林水支出	51.00			51.00
		99	其他农林水支出	51.00			51.00
221			住房保障支出	41.57	41.57		
	02		住房改革支出	41.57	41.57		
		01	住房公积金	41.57	41.57		

支出总表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合 计		1,277.40	909.60	367.80			
201	一般公共服务支出	871.39	658.25	213.14			
20101	人大事务	5.74		5.74			
2010199	其他人大事务支出	5.74		5.74			
20102	政协事务	2.00		2.00			
2010299	其他政协事务支出	2.00		2.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	856.85	658.25	198.60			
2010301	行政运行	286.12	286.12				
2010302	一般行政管理事务	94.60		94.60			
2010350	事业运行	369.03	369.03				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	107.11	3.11	104.00			
20111	纪检监察事务	4.00		4.00			
2011102	一般行政管理事务	2.00		2.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	2.00		2.00			
20199	其他一般公共服务支出	2.80		2.80			
2019999	其他一般公共服务支出	2.80		2.80			
208	社会保障和就业支出	122.70	122.70				
20805	行政事业单位养老支出	122.70	122.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.36	73.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.66	36.66				
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.69	12.69				
210	卫生健康支出	87.08	87.08				
21011	行政事业单位医疗	87.08	87.08				
2101101	行政单位医疗	28.91	28.91				
2101102	事业单位医疗	47.48	47.48				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.68	10.68				
213	农林水支出	154.66		154.66			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.54		0.54			
2130505	生产发展	0.54		0.54			
21307	农村综合改革	103.12		103.12			
2130799	其他农村综合改革支出	103.12		103.12			
21399	其他农林水支出	51.00		51.00			
2139999	其他农林水支出	51.00		51.00			

第三部分

海晏县三角镇人民政府

2022 年部门预算情况说明

一、关于海晏县三角镇人民政府 2022 年财政拨款收支预算情况的总体情况

海晏县三角镇人民政府 2022 年财政拨款收支总预算 1277.40 万元，比 2021 年增加 453.61 万元。增加的主要原因是人员经费及公用经费增加。收入包括：一般公共预算拨款收入 1223.74 万元，上年结转 53.66 万元；支出包括：一般公共服务支出 871.39 万元、社会保障和就业支出 122.70 万元、卫生健康支出 87.08 万元、农林水支出 154.66 万元、住房保障支出 41.57 万元。

二、关于海晏县三角镇人民政府 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

海晏县三角镇人民政府 2022 年一般公共预算当年拨款 1223.74 万元,比 2021 年增加 453.61 万元。增加的主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）支出 871.39 万元，占 68.22%；社会保障和就业支出 122.70 万元，占 9.61%；卫生健康支出 87.08 万元，占 6.82%；农林水支出 154.66 万元，占 12.11%；住房保障支出 41.57 万元，占 3.24%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）为 5.74 万元，2022 年预算数和 2021 年预算数相等。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务（项）为 2 万元，2022 年预算数比 2021 年增加 2 万元，增加 100%。主要原因是 2021 年未纳入预算。

3、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）286.12 万元，2022 年预算数比 2021 年增加 286.12 万元，增加 100%。主要原因是 2021 年未纳入预算。

4、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）94.60 万元，2022 年预算数比 2021 年增加 94.60 万元，增加 100%。主要原因是 2021 年未纳入预算。

5、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）369.03 万元，2022 年预算数比 2021 年增加 369.03 万元，增加 100%。主要原因是 2021 年未纳入预算。

6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）及相关机构事务（项）107.11 万元，2022 年预算数比 2021 年增加 107.11 万元，增加 100%。主要原因是 2021 年未纳入预算。

7、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2 万元，2022 年预算数比 2021 年增加 2 万元，增加 100%。主要原因是 2021 年未纳入预算。

8、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他监察事务支出（项）2万元，2022年预算数比2021年增加2万元，增加100%。主要原因是2021年未纳入预算。

9、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2.80万元，2022年预算数比2021年增加2.80万元，增加100%。主要原因是2021年未纳入预算。

10、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）73.36万元，2022年预算数比2021年增加12.16万元，增加16.58%。主要原因是人员增加。

11、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）36.66万元，2022年预算数比2021年增加36.66万元，增加100%。主要原因是2021年未纳入预算。

12、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）12.69万元，2022年预算数比2021年增加12.69万元，增加100%。主要原因是2021年未纳入预算。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）28.91万元，2022年预算数比2021年增加28.91万元，增加100%。主要原因是2021年未纳入预算。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）47.48万元，2022年预算数比2021年增加47.48万元，增加100%。主要原因是2021年未纳入预算。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）10.68万元，2022年预算数比2021年增加10.68万元，增加100%。主要原因是2021年未纳入预算。

16、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）50万元，2022年预算数比2021年增加50万元，增加100%。主要原因是2021年未纳入预算。

17、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）51万元，2022年预算数比2021年增加51万元，增加100%。主要原因是2021年未纳入预算。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）41.57万元，2022年预算数比2021年增加41.57万元，增加100%。主要原因是2021年未纳入预算。

三、关于海晏县三角镇人民政府2022年一般公共预算基本支出情况说明

海晏县三角镇人民政府2022年一般公共预算基本支出909.60万元，其中：

人员经费862.85万元，主要包括：基本工资276.16万元、津贴补贴218.73万元、奖金49.72万元、绩效工资62.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费73.36万元、职业年金缴费36.66万元、职工基本医疗保险缴费30.56万元、公务员医疗补助缴费45.84万元、其他社会保障缴费1.67万元、住房公积金41.57万元、退休费12.69万元、生活补助3.11万元、医疗费补助10.68万元。

公用经费46.75万元，主要包括：办公费10.23万元、印刷费3.10万元、水费0.62万元、电费0.93万元、邮电费0.62万元、

取暖费 2.79 万元、差旅费 2.48 万元、会议费 2.48 万元、培训费 1.55 万元、公务接待费 1 万元、公务用车运行维护费 6 万元、其他交通费用 14.95 万元。

四、关于海晏县三角镇人民政府 2022 年“三公”经费预算情况说明

海晏县三角镇人民政府 2022 年“三公”经费预算数为 6 万元,比 2021 年增加 1.76 万元,其中:公务用车运行费 6 万元,增加 2.56 万元;公务接待费 1 万元,增加 0.20 万元。2022 年“三公”经费预算比 2021 年增加的主要原因是公务用车运行费及公务接待费增加。

五、关于海晏县三角镇人民政府 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

海晏县三角镇人民政府 2022 没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于海晏县三角镇人民政府 2022 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,海晏县三角镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入 1277.40 万元;支出包括:一般公共服务支出 871.39 万元、社会保障和就业支出 122.70 万元、卫生健康支出 87.08 万元、农林水支出 154.66 万元、住房保障支出 41.57 万元。海晏县三角镇人民政府 2022 年收支总预算 1277.40 万元。

七、关于海晏县三角镇人民政府 2022 年部门收入预算情况说明

海晏县三角镇人民政府 2022 年收入预算 1277.40 万元,其中:一般公共预算拨款收入 1223.74 万元,占 95.80%; 上年结转 53.66 万元,占 4.20%。

八、关于海晏县三角镇人民政府 2022 年部门支出预算情况说明

海晏县三角镇人民政府 2022 年部门支出预算 1277.40 万元,其中:基本支出 909.60 万元,占部门支出预算的 71.21%,包括:人员经费 862.85 万元,占基本支出的 94.86%,公用经费 46.75 万元,占基本支出的 5.14%;项目支出 367.80 万元,占部门支出预算的 28.79%。

九、关于海晏县三角镇人民政府 2022 年支出总预算情况说明

海晏县三角镇人民政府 2022 年部门支出预算 1277.40 万元,其中:基本支出 909.60 万元,占 71.21%;项目支出 367.80 万元,占 28.79%。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

海晏县三角镇人民政府 2022 年机关运行经费财政拨款预算 46.75 万元,比 2021 年增加 19.97 万元。增加 42.72%。主要原因是办公费、印刷费、取暖费、会议费和公务用车运行费增加。

(二) 政府采购安排情况

海晏县三角镇人民政府 2022 年无政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月底,海晏县三角镇人民政府共有车辆 2

辆，其中，一般公务用车 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 年海晏县三角镇人民政府部门预算均实行绩效管理，涉及项目 22 个，预算金额 314.14 万元。以下为 22 个项目的预算资金、绩效目标、绩效指标情况。

附件 1:

绩效目标表

单位信息：	014001-海晏县三角镇人民政府	预算项目：	63222321T000001565356 -农村综合改革转移支付		职能职责与活动：	06-农村综合改革转移支付		
主管部门：	014-海晏县三角镇人民政府	项目经办人：			项目总额：	50.00	万元	
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：			其中：财政资金：	50.00	万元	
年度目标：	深化农牧区改革，促进乡村治理，为加强农牧区基层组织建设、实现农牧民持续稳定增收，建设“五个新城”注入新活力				财政专户管理资金：		万元	
					单位资金：		万元	
					社会投入资金：		万元	
					银行贷款：		万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	养殖小区	=	1	处	5	5	正向指标
	数量指标	购置粉碎机	≥	1	台	5	5	正向指标
	数量指标	修建育肥羊槽	≤	1400	米	5	5	反向指标
	数量指标	购置搅拌机	≥	1	台	5	5	正向指标
	数量指标	购置投料机	≥	1	台	5	5	正向指标
	质量指标	采购合格率	=	100	%	5	5	正向指标
	质量指标	项目完成率	=	100	%	5	5	正向指标
	成本指标	购买羊	≤	30	万元	10	10	反向指标
	成本指标	修建育肥羊槽、棚、购置搅拌机、粉碎机、投料机	≤	20	万元	10	10	反向指标
	数量指标	修建棚	≥	7	个	5	5	正向指标
	数量指标	购买欧拉羊	≥	170	头	5	5	正向指标
	数量指标	购买种公羊	≥	10	只	5	5	正向指标
效益指标	可持续影响指标	该项目的实施,可以科学利用草地资源,加大科学养殖产业发展,增加科学化、规范化、生态化等新技术在畜牧产业中的推广和使用,从而提高畜牧产业商品化程度,不断提高出栏率和商品率	=	100	%	5	5	正向指标
	社会效益指标	为全村农牧户养殖提供可靠的经营和畅通的销售渠道,实现单一养殖向生态生产生活的良性循环的转变,实现单一经营向二三产业融合发展的转变。	=	100	%	5	5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	10	正向指标

附件 2:

绩效目标表

单位信息:	014001-海晏县 三角镇人民政府	预算项目:	63222322T000000061969-视频会议工作			职能职责与活动:	01-视频会议工作		
主管部门:	014-海晏县三角 镇人民政府	项目经办人:				项目总额:	2.80	万元	
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:				其中: 财政资金:	2.80	万元	
年度目标:	视频会议工作					财政专户管理资金:		万元	
						单位资金:		万元	
						社会投入资金:		万元	
						银行贷款:		万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	购买会议用品批次	≥	6	6	次	10	10	正向指标
	数量指标	召开全体代表大会次数	≥	6	6	次	5	5	正向指标
	数量指标	租赁网络线路	=	1	1	条	10	10	正向指标
	质量指标	会议召开完成率	=	100	100	%	10	10	正向指标
	质量指标	采购合格率	=	100	100	%	10	10	正向指标
	成本指标	是否超出预算	≤	2.8	2.8	万元	15	15	反向指标
效益指标	社会效益指标	更好的为广大职工、村民服务,有效促进村镇全面发展,保障日常工作运转。	=	100	100	%	10	10	正向指标
	可持续影响指标	更好的为广大职工、村民服务,有效促进村镇全面发展,保障日常工作运转。	=	100	100	%	10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	95	%	10	10	正向指标

附件 3:

绩效目标表

单位信息：	014001-海晏县 三角镇人民政府	预算项目：	63222322T00000005 7863-民政临时救助工 作			职能职责与活 动：	02-民政临时救助工作		
主管部门：	014-海晏县三角 镇人民政府	项目经办人：				项目总额：	1.00	万元	
预算执行 率权重：	10	项目经办人电话：				其中： 财政资金：	1.00	万元	
年度目 标：	民政事业得到更快更好发展					财政专户管理资金：		万元	
						单位资金：		万元	
						社会投入资金：		万元	
						银行贷款：		万元	
一级指 标	二级指标	三级指标	指标性 质	指标 值	本年指 标值	度量单 位	权重 (%)	本权重 (%)	指标方向 性
产出指 标	数量指标	制作宣传册	≥	300	300	册	5	5	正向指标
	数量指标	办公用品及耗材采 购次数	≥	3	3	次	5	5	正向指标
	数量指标	举办活动种类	≥	1	1	类	5	5	正向指标
	成本指标	是否超出预算	≤	2	1	万元	20	20	反向指标
	数量指标	制作宣传横幅	≥	3	3	条	5	5	正向指标
	质量指标	宣传品合格率	=	100	100	%	10	10	正向指标
	质量指标	项目完成率	=	100	100	%	10	10	正向指标
效益指 标	可持续影响指 标	提高群众生活质量	≥	100	100	%	10	10	正向指标
	社会效益指标	提高社会救助知晓 率	≥	100	100	%	10	10	正向指标
满意度 指标	服务对象满意 度指标	城乡居民满意度	≥	95	95	%	10	10	正向指标

附件 4:

绩效目标表

单位信息:	014001-海晏县三角镇人民政府	预算项目:	63222322T000000057 866-食堂补助			职能职责与活动:	01-食堂补助		
主管部门:	014-海晏县三角镇人民政府	项目经办人:				项目总额:	4.80		万元
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:				其中: 财政资金:	4.80		万元
年度目标:	为了解决员工的后顾之忧,使广大员工全身心投入工作					财政专户管理资金:			万元
						单位资金:			万元
						社会投入资金:			万元
						银行贷款:			万元
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	质量指标	报酬支付率	=	100	100	%	10	10	正向指标
	质量指标	采购合格率	=	100	100	%	10	10	正向指标
	数量指标	宣传横幅及展板	≥	2	2	次	5	5	正向指标
	数量指标	采购日常用品次数	≥	230	230	次	5	5	正向指标
	数量指标	职工发放报酬次数	=	12	12	次	5	5	正向指标
	数量指标	发放报酬人数	=	1	1	人	5	5	正向指标
	成本指标	是否超出预算	≤	4.8	4.8	万元	10	10	反向指标
效益指标	社会效益指标	保障食堂日常工作运转	=	100	100	%	10	10	正向指标
	社会效益指标	保障员工的待遇,提高员工工作的积极性	=	100	100	%	10	10	正向指标
	可持续影响指标	为全镇职工提供了保障	=	100	100	%	10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	95	%	10	10	正向指标

附件 5:

绩效目标表

单位信息:	014001-海晏县三角城镇人民政府	预算项目:	63222322T00000005785 1-“三基”及社会发展扶持工作			职能职责与活动:	01-“三基”及社会发展扶持工作		
主管部门:	014-海晏县三角城镇人民政府	项目经办人:				项目总额:	50.00	万元	
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:				其中: 财政资金:	50.00	万元	
年度目标:	“三基”及社会发展扶持工作					财政专户管理资金:		万元	
						单位资金:		万元	
						社会投入资金:		万元	
						银行贷款:		万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	绿化环境购置树苗株数	=	10100	10100	株	5	5	正向指标
	数量指标	人居环境整治社区个数	=	3	3	个	5	5	正向指标
	数量指标	扶持产业项目数	=	5	5	个	5	5	正向指标
	成本指标	是否超出预算	≤	50	50	万元	10	10	反向指标
	质量指标	目标完成率	=	100	100	%	10	10	正向指标
	数量指标	人居环境整治村数	=	5	5	个	5	5	正向指标
	质量指标	树苗成活率	≥	90	90	%	5	5	正向指标
效益指标	可持续影响指标	扩大绿化面积	≥	100	100	%	10	10	正向指标
	可持续影响指标	提高群众身体素质	≥	100	100	%	10	10	正向指标
	社会效益指标	改善乡镇、村级整体环境卫生	≥	100	100	%	10	10	正向指标
	社会效益指标	提高群众生活质量和环保意识	≥	100	100	%	10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	村镇居民满意度	≥	95	95	%	5	5	正向指标

附件 6:

绩效目标表

单位信息:	014001-海晏县三角城镇人民政府	预算项目:	63222322T00000005 7854-社区运转工作			职能职责与活动:	01-社区运转工作			
主管部门:	014-海晏县三角城镇人民政府	项目经办人:				项目总额:	21.00		万元	
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:				其中: 财政资金:	21.00		万元	
年度目标:	保障各社区日常工作连续性持续性的开展					财政专户管理资金:			万元	
						单位资金:			万元	
						社会投入资金:			万元	
						银行贷款:			万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性	
产出指标	数量指标	乡镇下设社区个数	=	3	3	个	10	10	正向指标	
	数量指标	办公用品及耗材采购次数	≥	1	1	次	5	5	正向指标	
	数量指标	业务培训次数	≥	1	1	次	10	10	正向指标	
	成本指标	是否超出预算	≤	100	100	%	10	10	反向指标	
	数量指标	制作宣传册	≥	600	600	册	5	5	正向指标	
	数量指标	网络线	=	3	3	条	5	5	正向指标	
	数量指标	制作宣传横幅	≥	12	12	条	5	5	正向指标	
	质量指标	目标完成率	=	100	100	%	10	10	正向指标	
效益指标	社会效益指标	更好的为广大居民服务,有效促进各社区全面发展	≥	100	100	%	10	10	正向指标	
	可持续影响指标	保障各社区持续稳定发展,为后续工作奠定基础	≥	100	1000	%	10	10	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	95	%	10	10	正向指标	

附件 7:

绩效目标表

单位信息:	014001-海晏县三角城镇人民政府	预算项目:	63222322T000000057861-三个社区民族团结进步创建工作			职能职责与活动:	01-三个社区民族团结进步创建		
主管部门:	014-海晏县三角城镇人民政府	项目经办人:				项目总额:	6.00	万元	
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:				其中: 财政资金:	6.00	万元	
年度目标:	保证各社区日常工作正常运转,更好的完成各项工作任务,推进经济社会持续发展。					财政专户管理资金:		万元	
						单位资金:		万元	
						社会投入资金:		万元	
						银行贷款:		万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	制作宣传册	≥	300	300	册	5	5	正向指标
	数量指标	办公用品及耗材采购次数	≥	3	3	次	5	5	正向指标
	质量指标	项目完成率	=	100	100	%	10	10	正向指标
	数量指标	制作宣传横幅	≥	3	3	条	5	5	正向指标
	数量指标	制作宣传栏	≥	3	3	个	5	5	正向指标
	数量指标	举办活动种类	≥	1	1	类	5	5	正向指标
	质量指标	宣传品合格率	=	100	100	%	10	10	正向指标
	成本指标	是否超出预算	≤	6	6	万元	10	10	反向指标
	数量指标	乡镇下设社区个数	=	3	3	个	5	5	正向指标
效益指标	可持续影响指标	营造平等、团结、互助、和谐的民族团结良好氛围,使各民族“共同团结奋斗,共同繁荣发展”	≥	100	100	%	10	10	正向指标
	社会效益指标	巩固和发展平等、团结、互助、和谐的社会主义民族关系	≥	100	100	%	10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥	95	95	%	10	10	正向指标

附件 8:

绩效目标表

单位信息:	014001-海晏县三角城镇人民政府	预算项目:	63222322T0000000583 39-武装工作			职能职责与活动:	01-武装工作		
主管部门:	014-海晏县三角城镇人民政府	项目经办人:				项目总额:	1.00	万元	
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:				其中: 财政资金:	1.00	万元	
年度目标:	确保完成武装工作					财政专户管理资金:		万元	
						单位资金:		万元	
						社会投入资金:		万元	
						银行贷款:		万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	制作宣传册	≥	300	300	册	10	10	正向指标
	数量指标	购买办公用品次数	≥	2	2	次	5	5	正向指标
	数量指标	制作宣传横幅	≥	3	3	条	5	5	正向指标
	质量指标	项目完成率	=	100	100	%	10	10	正向指标
	质量指标	购买合格率	=	100	100	%	10	10	正向指标
	成本指标	是否超出预算	≤	1	1	万元	20	20	反向指标
效益指标	社会效益指标	不断提高武装工作质量	=	100	100	%	10	10	正向指标
	可持续影响指标	强化理论武装工作科学持续发展	=	100	100	%	10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	95	%	10	10	正向指标

附件 9:

绩效目标表

单位信息:	014001-海晏县 三角镇人民政府	预算项目:	63222322T00000 0069828-残联工作			职能职责与 活动:	01-残联工作		
主管部门:	014-海晏县三角 镇人民政府	项目经办人:				项目总额:	1.10	万元	
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:				其中: 财政资金:	1.10	万元	
年度目标:	全面落实残疾人各项政策, 及时为残疾人群排忧解难, 使全镇残疾人的生活状况得到改善。					财政专户管理资金:		万元	
						单位资金:		万元	
						社会投入资金:		万元	
						银行贷款:		万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重 (%)	本年权重 (%)	指标方向性
产出指标	数量指标	制作宣传册	≥	200	200	册	5	5	正向指标
	数量指标	购买办公用品次数	≥	6	6	次	5	5	正向指标
	数量指标	开展各种形式宣传次数	≥	2	2	次	10	10	正向指标
	数量指标	制作宣传横幅	≥	2	2	条	5	5	正向指标
	数量指标	乡镇下设村数	=	5	5	个	5	5	正向指标
	数量指标	乡镇下设社区数	=	3	3	个	5	5	正向指标
	质量指标	采购合格率	=	100	100	%	5	5	正向指标
	质量指标	目标完成率	=	100	100	%	10	10	正向指标
	成本指标	是否超出预算	≤	2.1	1.1	万元	10	10	反向指标
效益指标	可持续影响指标	全面落实残疾人各项政策, 及时为残疾人群排忧解难, 使全镇残疾人的生活状况得到改善。	=	100	100	%	10	10	正向指标
	社会效益指标	解决残疾人的需要, 解决残疾人的各种困难, 保障残疾人的基本生活。	=	100	100	%	10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	95	%	10	10	正向指标

附件 10:

绩效目标表

单位信息:	014001-海晏县 三角镇人民政府	预算项目:	63222322T0000000755 33-妇联工作			职能职责与 活动:	01-妇联工作		
主管部门:	014-海晏县三角 镇人民政府	项目经办人:				项目总额:	0.50	万元	
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:				其中: 财政资金:	0.50	万元	
年度目标:	深化对妇女工作重要性的认识,为妇女工作提供有力保证,尽力为妇女办好事,扩大妇女组织的影响力。					财政专户管理资金:		万元	
						单位资金:		万元	
						社会投入资金:		万元	
						银行贷款:		万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	制作宣传册	≥	300	300	册	5	5	正向指标
	数量指标	购买办公用品批次	≥	3	3	次	5	5	正向指标
	数量指标	开展各种形式宣传次数	≥	2	2	次	5	5	正向指标
	数量指标	制作宣传横幅	≥	3	3	条	5	5	正向指标
	成本指标	购买办公用品及耗材	≤	1.5	0.4	万元	10	10	反向指标
	数量指标	乡镇下设村、社区数	=	8	8	个	5	5	正向指标
	质量指标	目标合格率	=	100	100	%	10	10	正向指标
	质量指标	采购合格率	=	100	100	%	10	10	正向指标
	成本指标	宣传印刷品及其他	≤	1.5	0.1	万元	10	10	反向指标
效益指标	可持续影响指标	尽力为妇女办好事,扩大妇女组织的影响力。	=	100	100	%	10	10	正向指标
	社会效益指标	深化对妇女工作重要性的认识,为妇女工作提供有力保证	=	100	100	%	5	5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	95	%	10	10	正向指标

附件 11:

绩效目标表

单位信息:	014001-海晏县三角城镇人民政府	预算项目:	63222322T0000000578 67-城乡居民一体化(医疗)工作			职能职责与活动:	02-城乡居民一体化			
主管部门:	014-海晏县三角城镇人民政府	项目经办人:				项目总额:	1.00		万元	
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:				其中: 财政资金:	1.00		万元	
年度目标:	保障干部职工医疗工作有序进行					财政专户管理资金:			万元	
						单位资金:			万元	
						社会投入资金:			万元	
						银行贷款:			万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性	
产出指标	数量指标	制作宣传册	≥	800	800	册	5	5	正向指标	
	质量指标	项目完成率	=	100	100	%	10	10	正向指标	
	数量指标	制作宣传栏	≥	4	4	个	5	5	正向指标	
	成本指标	宣传横幅费	≤	0.6	0.1	万元	10	10	反向指标	
	质量指标	宣传品合格率	=	100	100	%	10	10	正向指标	
	数量指标	制作宣传横幅	≥	4	4	条	5	5	正向指标	
	成本指标	办公用品及耗材	≤	2.8	0.8	万元	10	10	反向指标	
	成本指标	宣传资料费	≤	0.6	0.1	万元	10	10	反向指标	
效益指标	可持续影响指标	保障干部职工医疗工作有序进行	=	100	100	%	10	10	正向指标	
	社会效益指标	保障干部职工医疗工作有序进行	=	100	100	%	10	10	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	95	95	%	5	5	正向指标	

附件 12:

绩效目标表

单位信息:	014001-海晏县三角镇人民政府	预算项目:	63222322T000000079269-社区“两委”绩效报酬			职能职责与活动:	01-社区“两委”绩效报酬			
主管部门:	014-海晏县三角镇人民政府	项目经办人:				项目总额:	12.00		万元	
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:				其中: 财政资金:	12.00		万元	
年度目标:	保障社区“两委”的待遇,提高社区“两委”工作的积极性,保障基层干部队伍人员稳定,开展工作有了连续性和持续性					财政专户管理资金:			万元	
						单位资金:			万元	
						社会投入资金:			万元	
						银行贷款:			万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性	
产出指标	数量指标	每人发放报酬次数	≥	1	1	次	10	10	正向指标	
	质量指标	报酬支付率	=	100	100	%	10	10	正向指标	
	数量指标	社区“两委”绩效报酬发放人数	=	27	27	人	10	10	正向指标	
	成本指标	社区“两委”绩效报酬	≤	12	12	万元	10	10	反向指标	
	数量指标	乡镇下设社区个数	=	3	3	个	10	10	正向指标	
	质量指标	项目完成率	=	100	100	%	10	10	正向指标	
效益指标	可持续影响指标	保障基层干部队伍人员稳定,开展工作有了连续性和持续性	=	100	100	%	10	10	正向指标	
	社会效益指标	保障社区“两委”的待遇,提高社区“两委”工作的积极性	=	100	100	%	10	10	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	95	%	10	10	正向指标	

附件 13:

绩效目标表

单位信息：	014001-海晏县三角镇人民政府	预算项目：	63222322T00000005 8193-村级运转工作			职能职责与活动：	01-村级运转工作			
主管部门：	014-海晏县三角镇人民政府	项目经办人：				项目总额：	17.50		万元	
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：				其中：财政资金：	17.50		万元	
年度目标：	保障 5 个村正常运转，更好的为群众服务					财政专户管理资金：			万元	
						单位资金：			万元	
						社会投入资金：			万元	
						银行贷款：			万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性	
产出指标	数量指标	宣传横幅及展板	≥	5	5	次	5	5	正向指标	
	数量指标	采购办公用品次数	≥	5	5	次	5	5	正向指标	
	数量指标	乡镇下设村数	=	5	5	个	10	10	正向指标	
	质量指标	采购合格率	=	100	100	%	10	10	正向指标	
	质量指标	项目完成率	=	100	100	%	10	10	正向指标	
	成本指标	5 个村运转经费	≤	17.5	17.5	万元	20	20	反向指标	
效益指标	社会效益指标	增强村干部为民服务意识，保障各村日常工作运转	=	100	100	%	10	10	正向指标	
	可持续影响指标	为民生事业的发展建设提供了保障	=	100	100	%	10	10	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥	95	95	%	10	10	正向指标	

附件 14:

绩效目标表

单位信息:	014001-海晏县三角镇人民政府	预算项目:	63222322T000000 79218-村干部报酬			职能职责与活动:	01-村干部报酬			
主管部门:	014-海晏县三角镇人民政府	项目经办人:				项目总额:	77.50		万元	
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:				其中: 财政资金:	77.50		万元	
年度目标:	保障基层干部队伍人员稳定, 开展工作有了连续性和持续性					财政专户管理资金:			万元	
						单位资金:			万元	
						社会投入资金:			万元	
						银行贷款:			万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性	
产出指标	数量指标	每人发放报酬次数	≥	4	4	次	10	10	正向指标	
	数量指标	村干部发放报酬人数	=	25	25	人	10	10	正向指标	
	质量指标	项目完成率	=	100	100	%	10	10	正向指标	
	质量指标	报酬支付率	=	100	100	%	10	10	正向指标	
	成本指标	村干部人员工资	≤	77.5	77.5	万元	20	20	反向指标	
效益指标	社会效益指标	保障村干部的待遇, 提高村干部工作的积极性	=	100	100	%	10	10	正向指标	
	可持续影响指标	保障基层干部队伍人员稳定, 开展工作有了连续性和持续性	=	100	100	%	10	10	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥	95	95	%	10	10	正向指标	

附件 15:

绩效目标表

单位信息：	014001-海晏县三角 城镇人民政府	预算项目：	63222322T0000000 58140-乡镇运转工作			职能职责与 活动：	01-乡镇运转工作		
主管部门：	014-海晏县三角城 镇人民政府	项目经办人：				项目总额：	30.20	万元	
预算执行率 权重：	10	项目经办人电话：				其中：财政资金：	30.20	万元	
年度 目标：	保障日常工作运转，促进全镇政治、经济、民生问题向前发展，推进全镇经济 社会持续发展					财政专户管理资金：		万元	
						单位资金：		万元	
						社会投入资金：		万元	
						银行贷款：		万元	
一级 指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指 标 值	本 年 指 标 值	度 量 单 位	权 重 (%)	本 年 权 重(%)	指 标 方 向 性
产出 指标	数量指标	公务用车运行维护次数	≥	2	2	次	5	5	正向指标
	数量指标	全年购买办公及耗材用品	≥	2	2	批	5	5	正向指标
	数量指标	公务用车车辆数	=	2	2	辆	5	5	正向指标
	数量指标	职工培训次数	≥	2	2	次	5	5	正向指标
	数量指标	租赁网络线路	≥	1	1	条	5	5	正向指标
	数量指标	制作宣传横幅	≥	6	6	条	5	5	正向指标
	质量指标	采购合格率	=	100	100	%	5	5	正向指标
	质量指标	目标完成率	=	100	100	%	5	5	正向指标
	成本指标	购买办公耗材用品	≤	8	8	万元	5	5	反向指标
	成本指标	公务用车运行维护费	≤	3.4	3.4	万元	5	5	反向指标
	成本指标	宣传印刷品及其他	≤	0.7	0.7	万元	5	5	反向指标
	成本指标	电费、水费、网络费	≤	10	10	万元	5	5	反向指标
	成本指标	职工培训费	≤	1.6	1.6	万元	5	5	反向指标
	成本指标	后勤保障人员工资	≤	6.5	6.5	万元	5	5	反向指标
数量指标	从事后勤保障人数	=	2	2	人	5	5	正向指标	
效益 指标	可持续影响 指标	项目保障机制健全性	=	100	100	%	5	5	正向指标
	社会效益指 标	保障日常工作运转，促进全镇政治、 经济、民生问题向前发展	=	100	100	%	5	5	正向指标
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	职工满意度	≥	95	95	%	5	5	正向指标

附件 16:

绩效目标表

单位信息:	014001-海晏县 三角镇人民政府	预算项目:	63222322T000000079 719-乡镇科普工作			职能职责与活动:	01-乡镇科普工作		
主管部门:	014-海晏县三角 镇人民政府	项目经办人:				项目总额:	0.50	万元	
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:				其中: 财政资金:	0.50	万元	
年度目标:	促进全面科学素质提升, 创新科普理念, 提升科学素质					财政专户管理资金:		万元	
						单位资金:		万元	
						社会投入资金:		万元	
						银行贷款:		万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	制作宣传册	≥	300	300	册	10	10	正向指标
	数量指标	购买办公用品次数	≥	1	1	次	10	10	正向指标
	数量指标	制作宣传横幅	≥	1	1	条	10	10	正向指标
	质量指标	采购合格率	=	100	100	%	10	10	正向指标
	质量指标	项目完成率	=	100	100	%	10	10	正向指标
	成本指标	是否超出预算	≤	0.5	0.5	万元	10	10	反向指标
	社会效益指标	促进全面科学素质提升, 创新科普理念	=	100	100	%	10	10	正向指标
效益指标	可持续影响指标	提升科学素质	=	100	100	%	10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	95	%	10	10	正向指标

附件 17:

绩效目标表

单位信息:	014001-海晏县三角城镇人民政府	预算项目:	63222322T0000000 79691-纪委办案经费			职能职责与活动:	02-纪委办案经费			
主管部门:	014-海晏县三角城镇人民政府	项目经办人:				项目总额:	2.00		万元	
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:				其中: 财政资金:	2.00		万元	
年度目标:	加强对领导干部的监督,提高思想认识,增强拒腐防变能力;确保案件查办公正公平、顺利进行,严明党的纪律,维护党的集中统一。					财政专户管理资金:			万元	
						单位资金:			万元	
						社会投入资金:			万元	
						银行贷款:			万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性	
产出指标	质量指标	项目完成率	=	100	100	%	10	10	正向指标	
	数量指标	购买办公用品批次	≥	1	1	次	10	10	正向指标	
	数量指标	办案次数	≥	3	3	次	10	10	正向指标	
	成本指标	是否超出预算	≤	2	2	万元	20	20	反向指标	
	质量指标	办案效率	=	100	100	%	10	10	正向指标	
效益指标	社会效益指标	确保案件查办公正公平、顺利进行	=	100	100	%	10	10	正向指标	
	可持续影响指标	加强对领导干部的监督,提高思想认识,增强拒腐防变能力	=	100	100	%	10	10	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	95	%	10	10	正向指标	

附件 18:

绩效目标表

单位信息:	014001-海晏县三角城镇人民政府	预算项目:	63222322T000001681 374-乡镇政协工作联络办公室经费			职能职责与活动:	01-乡镇政协工作联络办公室经费			
主管部门:	014-海晏县三角城镇人民政府	项目经办人:				项目总额:	2.00		万元	
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:				其中: 财政资金:	2.00		万元	
年度目标:	提高了政协委员地位,发挥了委员作用,确保完成政协工作					财政专户管理资金:			万元	
						单位资金:			万元	
						社会投入资金:			万元	
						银行贷款:			万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性	
产出指标	成本指标	政协委员活动经费	≤	0.8	0.8	万元	10	10	反向指标	
	数量指标	政协委员活动次数	≥	2	2	次	5	5	正向指标	
	数量指标	购买办公耗材批次	≥	1	1	次	5	5	正向指标	
	数量指标	政协委员会会议次数	≥	2	2	次	5	5	正向指标	
	成本指标	购买会议用品	≤	0.5	0.5	万元	10	10	反向指标	
	成本指标	购买办公耗材	≤	0.7	0.7	万元	10	10	反向指标	
	质量指标	项目完成率	=	100	100	%	10	10	正向指标	
	质量指标	采购合格率	=	100	100	%	10	10	正向指标	
效益指标	社会效益指标	提高了政协委员地位,发挥了委员作用	=	100	100	%	10	10	正向指标	
	可持续影响指标	提高了政协委员地位,发挥了委员作用	=	100	100	%	10	10	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥	95	95	%	5	5	正向指标	

附件 19:

绩效目标表

单位信息:	014001-海晏县三角城镇人民政府	预算项目:	63222322T00000008 1218-社区“三金”返还 70%款			职能职责与活动:	01-社区“三金”返还 70%款			
主管部门:	014-海晏县三角城镇人民政府	项目经办人:				项目总额:	24.50		万元	
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:				其中: 财政资金:	24.50		万元	
年度目标:	保障社区“两委”的待遇,提高社区“两委”工作的积极性,保障基层干部队伍人员稳定,开展工作有了连续性和持续性					财政专户管理资金:			万元	
						单位资金:			万元	
						社会投入资金:			万元	
						银行贷款:			万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性	
产出指标	成本指标	社区“两委”返还70%失业金	≤	0.6	0.6	万元	10	10	反向指标	
	数量指标	社区工作人员数	=	27	27	人	10	10	正向指标	
	成本指标	社区“两委”返还70%养老金	≤	20.79	20.79	万元	10	10	反向指标	
	质量指标	目标完成率	=	100	100	%	10	10	正向指标	
	数量指标	乡镇下设社区数	=	3	3	个	10	10	正向指标	
	成本指标	社区“两委”返还70%医疗金	≤	2.95	2.95	万元	10	10	反向指标	
效益指标	可持续影响指标	保障基层干部队伍人员稳定,开展工作有了连续性和持续性	=	100	100	%	10	10	正向指标	
	社会效益指标	保障社区“两委”的待遇,提高社区“两委”工作的积极性	=	100	100	%	10	10	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区“两委”成员满意度	≥	95	95	%	10	10	正向指标	

附件 20:

绩效目标表

单位信息:	014001-海晏县三角镇人民政府	预算项目:	63222322T00000005 7865-纪检工作			职能职责与活动:	01-纪委工作		
主管部门:	014-海晏县三角镇人民政府	项目经办人:				项目总额:	2.00 万元		
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:				其中: 财政资金:	2.00 万元		
年度目标:	严明党的纪律, 维护党的集中统一					财政专户管理资金:		万元	
						单位资金:		万元	
						社会投入资金:		万元	
						银行贷款:		万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	质量指标	规范化建设	=	100	100	%	10	10	正向指标
	数量指标	纪检(监察办)日常工作	=	100	100	%	5	5	正向指标
	数量指标	采购日常用品次数	≥	2	2	次	5	5	正向指标
	数量指标	廉政宣传教育	≥	10	10	次	5	5	正向指标
	数量指标	会议活动	≥	6	6	次	5	5	正向指标
	成本指标	运转经费	≤	2	2	万元	15	15	反向指标
	质量指标	采购合格率	=	100	100	%	10	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	严格干部选拔任用, 防止选人用人不正之风。	≥	100	100	%	10	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	严明党的纪律, 维护党的集中统一。	≥	100	100	%	10	10	正向指标
效益指标	可持续影响指标	以高质量纪检监察工作保障我镇全面可持续发展	≥	100	100	%	10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	村镇居民满意度	≥	95	95	%	5	5	正向指标

附件 21:

绩效目标表

单位信息:	014001-海晏县三角城镇人民政府	预算项目:	63222322T00000005 7830-人大工作			职能职责与活动:	01-人大工作		
主管部门:	014-海晏县三角城镇人民政府	项目经办人:				项目总额:	5.74 万元		
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:				其中: 财政资金:	5.74 万元		
年度目标:	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为引领, 积极主动、创造性开展了各项工作, 充分调动了代表的履职积极性, 活跃了镇人大工作					财政专户管理资金:		万元	
						单位资金:		万元	
						社会投入资金:		万元	
						银行贷款:		万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	召开全体代表大会次数	=	2	2	次	10	10	正向指标
	数量指标	购买会议用品次数	≥	2	2	次	5	5	正向指标
	数量指标	参会人数	≥	53	53	人	5	5	正向指标
	成本指标	镇人大工作经费	≤	1.5	1.5	万元	10	10	反向指标
	成本指标	活动经费	≤	4.24	4.24	万元	10	10	反向指标
	质量指标	会议召开完成率	=	100	100	%	10	10	正向指标
	质量指标	采购合格率	=	100	100	%	10	10	正向指标
效益指标	可持续影响指标	为全县社会经济建设打基础	=	100	100	%	10	10	正向指标
	社会效益指标	更好的履行代表的履职, 提升了镇人大工作的整体水平	=	100	100	%	10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	95	95	%	10	10	正向指标

附件 22:

绩效目标表

单位信息:	014001-海晏县三角城镇人民政府	预算项目:	63222322T0000000 79274-河长制工作			职能职责与活动:	01-河长制工作			
主管部门:	014-海晏县三角城镇人民政府	项目经办人:				项目总额:	1.00		万元	
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:				其中: 财政资金:	1.00		万元	
年度目标:	促进水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理, 促进河湖休养生息、维护河湖生态功能					财政专户管理资金:			万元	
						单位资金:			万元	
						社会投入资金:			万元	
						银行贷款:			万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性	
产出指标	数量指标	制作宣传册	≥	300	300	册	5	5	正向指标	
	数量指标	清运河道垃圾	≥	6	6	次	5	5	正向指标	
	数量指标	办公用品及耗材采购次数	≥	2	2	次	5	5	正向指标	
	质量指标	采购合格率	=	100	100	%	5	5	正向指标	
	成本指标	制作宣传横幅、宣传资料费	≤	0.6	0.1	万元	10	10	反向指标	
	数量指标	制作宣传横幅	≥	3	3	条	5	5	正向指标	
	质量指标	项目完成率	=	100	100	%	5	5	正向指标	
	成本指标	清运河道垃圾费用	≤	2.1	0.8	万元	10	10	反向指标	
	成本指标	购置河道清理工具费	≤	0.8	0.1	万元	10	10	反向指标	
效益指标	可持续影响指标	促进河湖休养生息、维护河湖生态功能	=	100	100	%	5	10	正向指标	
	社会效益指标	促进水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理	=	100	100	%	10	10	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	95	%	5	10	正向指标	

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) 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。

(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) 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。

(五) 附属单位缴款：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) 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。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支

缺口的资金。

（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）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）：指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）教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指用于学前教育方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指各预算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。

三、其他

（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）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赁费、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。

（四）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及其他费用。