

公主岭市毛城子镇人民政府（本级）2022 年部

门预算

二〇二二年六月二十一日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 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

1、贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施；

2、组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；

3、按照《企业法》，指导企业转换经营机制和建立现代企业制度，加快我镇工业和第三产业发展；完善统分结合的双层经营体制，发展村级集体经济；

4、负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作；

5、负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定；

6、编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；

7、完成市政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

下设 1 家预算单位，分别为毛城子镇人民政府。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	2624.55	2202.32	422.23	一、一般公共 服务	2143.73	2143.73	422.23
一般公共预算拨 款收入	2624.55	2202.32	422.23	二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预 算拨款收入				四、社会保障 和就业支出	24.16	24.16	
二、财政专户管理 资金收入				五、卫生健康 支出	16.31	16.31	
三、单位资金收入				六、农林水支 出	422.23		422.23
事业收入				七、住房保障 支出	18.12	18.12	
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							
本年收入 合计	2624.55	2202.32	422.23	本年支出 合计	2624.55	2202.32	422.23
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
收入总计	2624.55	2202.32	422.23	支出总计	2624.55	2202.32	422.23

收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算									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	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
公主岭市毛城子镇人民政府	2624.54	2202.32	2202.32									422.22	422.22					
合计	2624.54	2202.32	2202.32									422.22	422.22					

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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	
一、一般公共服务	2143.73	264.4	1879.33				
政府办公厅（室）及 相关机构事务	2143.73	264.4	1879.33				
行政运行	464.4	264.4	200.00				
其他政府办公厅 （室）及相关机构事务 支出	1679.33		1679.33				
二、社会保障和就业 支出	24.16	24.16					
行政事业单位养老支 出	24.16	24.16					
机关事业单位基本养 老保险缴费支出	24.16	24.16					
三、卫生健康支出	16.31	16.31					
行政事业单位医疗	16.31	16.31					
行政单位医疗	11.63	11.63					
公务员医疗补助	4.68	4.68					
四、农林水支出	422.23		422.23				
农业农村	422.23		422.23				
农村道路建设	422.23		422.23				
五、住房保障支出	18.12	18.12					
住房改革支出	18.12	18.12					
住房公积金	18.12	18.12					
合计	2624.55	322.99	2301.56				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2022 年 预算数	当年预 算	上年结 转	项 目	2022 年 预算数	一般公共预 算		政府性基金预算	
						当年预 算	上年 结转	当年 预算	上年 结 转
一、本年收入	2624.55	2202.32	422.23	一、一般公共服 务	2143.73	2143.73			422.23
一般公共预算 拨款	2624.55	2202.32	422.23	二、社会保障和 就业支出	24.16	24.16			
政府性基金 预算拨款				三、卫生健康支 出	16.31	16.31			
国有资本经 营预算拨款				四、农林水支出	422.23				422.23
				五、住房保障支 出	18.12	18.12			
本年收入合计	2624.55	2202.32	422.23	本年支出合计	2624.55	2202.32			422.23
财政拨款结转				结转下年					
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									
收入总计	2624.55	2202.32	422.23	支出总计	2624.55	2202.32			422.23

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务	2143.73	264.4	208.51	55.89	1879.33
政府办公厅（室）及相关机构事务	2143.73	264.4	208.51	55.89	1879.33
行政运行	464.4	264.4	208.51	55.89	200.00
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1679.33				1679.33
二、社会保障和就业支出	24.16	24.16	24.16		
行政事业单位养老支出	24.16	24.16	24.16		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.16	24.16	24.16		
三、卫生健康支出	16.31	16.31	16.31		
行政事业单位医疗	16.31	16.31	16.31		
行政单位医疗	11.63	11.63	11.63		
公务员医疗补助	4.68	4.68	4.68		
四、住房保障支出	18.12	18.12	18.12		
住房改革支出	18.12	18.12	18.12		
住房公积金	18.12	18.12	18.12		
合计	2202.32	322.99	267.1	55.89	1879.33

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	266.88	267.1	55.89
基本工资	85.78	85.78	
津贴补贴	72.32	72.32	
奖金	7.15	7.15	
机关事业单位基本养老保险缴费	24.16	24.16	
职工基本医疗保险缴费	11.63	11.63	
公务员医疗补助缴费	4.68	4.68	
其他社会保障缴费	0.30	0.3	
住房公积金	18.12	18.12	
其他工资福利支出	42.74	42.74	
二、商品和服务支出	55.89		55.89
办公费	8.00		8.00
手续费	0.4		0.4
电费	2.00		2.00
邮电费	1.00		1.00
取暖费	6.00		6.00
差旅费	8.00		8.00
培训费	2.18		2.18
劳务费	2.00		2.00
工会经费	2.90		2.90
福利费	3.63		3.63
公务用车运行维护费	4.00		4.00
其他交通费用	15.78		15.78
对个人和家庭的补助	0.22	0.22	
生活补助	0.22	0.22	
合计	322.99	267.1	55.89

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	4.00	4.00	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费	4.00	4.00	
其中：（1）公务用车运行维护费	4.00	4.00	
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2022 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2022 年预算数”的实有人员 22 人，其中：在职人员 22 人，离退休人员 0 人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
		关于下达2021年一般	公主岭市毛城市镇	422.23				422.23				
专项业务支出				1879.33	1879.33							
	公主岭市毛城市镇于塘			1170	1170							
		公主岭市毛城市镇于塘	公主岭市毛城市镇	750	750							
		毛城市镇于塘村运业	公主岭市毛城市镇	420	420							
	公主岭市毛城市镇敬老			98.9	98.9							
		毛城市镇敬老院园区维	公主岭市毛城市镇	98.9	98.9							
	公主岭市毛城市镇烈士			44.93	44.93							
		公主岭市毛城市镇烈士	公主岭市毛城市镇	44.93	44.93							
	公主岭市毛城市镇镇区			21.09	21.09							
		公主岭市毛城市镇镇区	公主岭市毛城市镇	21.09	21.09							
	公主岭市毛城市镇马占			200	200							
		公主岭市毛城市镇马占	公主岭市毛城市镇	200	200							
	公主岭市毛城市镇马占			100	100							
		公主岭市毛城市镇马占	公主岭市毛城市镇	100	100							
	马占山纪念馆建设工程			244.41	244.41							
		公主岭市毛城市镇马占	公主岭市毛城市镇	146.41	146.41							
		公主岭市毛城市镇马占	公主岭市毛城市镇	98	98							
合计				2301.56	1879.33			422.23				

项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称			公主岭市毛城市镇于塘坊村土地增减挂钩项目	
项目级次			二级项目	
主管部门及编码			公主岭市毛城市镇人民政府-156	
项目资金 (万元)	年度资金总额		6577.00	
	其中：财政拨款		6577.00	
	其他资金		0.00	
年度绩效 目标	2022 年 10 月份完成该工程			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目规划用地	=58000 平方米
			新建建筑物	=26 栋
		质量指标	工程质量	<=100%
		成本指标	项目工程款	>=6577 万元
		时效指标	工程完成时间	2022 年 12 月
	效果指标	可持续影响指标	项目保障机制的健全性	<=100%
		满意度指标	提高服务群众满意度	>=95%

项目支出绩效目标表

项目名称		公主岭市毛城子镇于塘坊村、许菜园村补改结合土地整治项目		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		公主岭市毛城子镇人民政府-156		
项目资金 (万元)	年度资金总额	750.00		
	其中：财政拨款	750.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	公主岭市毛城子镇于塘坊村城乡建设用地增减挂钩试点项目调整方案（补改结合），土地平整 281.1439h m ² ，修建水泥道路 5841.96m，以及其他附属工程。需要财政拨款资金 750 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	平整土地面积	=281.1439h m ²
			修建水泥路	=5841.96m
		质量指标	项目验收合格率	=100%
		成本指标	平整土地成本	<=330 万元
			修建水泥路成本	>=420 万元
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日
	效果指标	经济效益指标	提高土地利用率，增加农民收入	明显
		满意度指标	提高服务群众的满意度	>=90%

项目支出绩效目标表

项目名称			公主岭市毛城市镇烈士陵园修缮工程	
项目级次			二级项目	
主管部门及编码			公主岭市毛城市镇人民政府-156	
项目资金 (万元)	年度资金总额		44.93	
	其中：财政拨款		44.93	
	其他资金		0.00	
年度绩效 目标	该项目 2022 年 10 月 31 日前完工。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	墙面浮雕面积	=300 平方米
		质量指标	工程验收合格率	=100%
		成本指标	工程成本造价	=44.93 万元
		时效指标	项目工期	2022 年 10 月 31 日
	效果指标	可持续影响指标	项目保障机制的健全性	>=90%
		满意度指标	提高服务群众的满意度	>=90%

项目支出绩效目标表

项目名称		毛城市镇于塘坊村污水处理厂项目		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		公主岭市毛城市镇人民政府-156		
项目资金 (万元)	年度资金总额		420.00	
	其中：财政拨款		420.00	
	其他资金		0.00	
年度绩效目标	毛城市镇于塘坊污水处理厂项目，新建污水处理站一座，设计规模为 200m3/d，出水标准为一级 A 出水。新建 d400 污水管线 1543 米。需要财政拨款资金 420 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	修建污水处理厂	=1 座
			铺设污水管道	=1543 米
		质量指标	工程验收合格率	=100%
		成本指标	污水处理厂工程造价	<=340 万元
			污水管道成本	<=80 万元
		时效指标	项目工期	2022 年 12 月 31 日
	效果指标	生态效益指标	保证环保达标	>=90%
		可持续影响指标	保障机制的健全性	健全
		满意度指标	提高服务群众的满意度	>=90

项目支出绩效目标表

项目名称			公主岭市毛城子镇于塘坊村土地增减挂钩试点项目污水处理工程	
项目级次			二级项目	
主管部门及编码			公主岭市毛城子镇人民政府-156	
项目资金 (万元)	年度资金总额		479.49	
	其中：财政拨款		479.49	
	其他资金		0.00	
年度绩效 目标	2022 年 10 月份完成该工程			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新建污水处理厂	=1 座
			铺设管道	>=1543 米
		质量指标	工程质量	<=100%
		成本指标	该工程成本	>=479.49 万元
		时效指标	项目完成时间	2022 年 10 月
	效果指标	可持续影响指标	保障项目建设健全性	>=50 年
		满意度指标	提高服务群众满意度	>=90%

项目支出绩效目标表

项目名称		毛城市镇于塘坊村土地增减挂钩项目老百姓拆迁补偿款		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		公主岭市毛城市镇人民政府-156		
项目资金 (万元)	年度资金总额	1669.00		
	其中：财政拨款	1669.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效 目标	毛城市镇于塘坊村土地增减挂钩项目老百姓拆迁补偿款到 2022 年 12 月 31 日前全部完成，共发放 439 户，发放资金 1669 万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	拆迁补偿户数	=439 户
		质量指标	项目验收合格率	=100%
		成本指标	项目成本	<=1669 万元
		时效指标	项目工期	2022 年 12 月 31 日
	效果指标	社会效益指标	及时发放，稳定民心	及时
		可持续影响指标	保障机制的健全性	健全
		满意度指标	提高服务群众的满意度	>=90%

项目支出绩效目标表

项目名称			毛城子镇毛城子村村级组织阵地改造升级资金	
项目级次			二级项目	
主管部门及编码			公主岭市毛城子镇人民政府-156	
项目资金 (万元)	年度资金总额		55.00	
	其中：财政拨款		55.00	
	其他资金		0.00	
年度绩效 目标	2022 年 12 月完成村部的升级改造，拨付工程款 191 元。建筑面积 831.14 平方米，每平方米 0.2298 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建筑物面积	=831.14 平方米
		质量指标	验收合格率	=100%
		成本指标	每平方米的单位成本	=0.2298 万元
		时效指标	项目工期	2022 年 12 月 31 日
	效果指标	社会效益指标	丰富居民业余文化生活，解决老年人的生活困难	>=85%
		满意度指标	逐步提高居民对村组织工作人员的认可和满意度	>=90%

项目支出绩效目标表

项目名称		毛城子镇洪兴合村村级组织阵地改造升级资金		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		公主岭市毛城子镇人民政府-156		
项目资金 (万元)	年度资金总额	8.00		
	其中：财政拨款	8.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效 目标	该项目在 2022 年 12 月 31 日前完工。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建筑面貌	=440 平方米
		质量指标	验收合格率	=100%
		成本指标	每平方米的单位成本	=0.1233 万元
		时效指标	项目工期	2022 年 12 月 31 日
	效果指标	社会效益指标	丰富群众的业余文化生活，解决老年人的生活困难	>=85%
		满意度指标	逐步提高群众对村干部和工作人员的认可和满意度	>=90%

项目支出绩效目标表

项目名称			毛城子镇许菜园村村级组织阵地改造升级资金	
项目级次			二级项目	
主管部门及编码			公主岭市毛城子镇人民政府-156	
项目资金 (万元)	年度资金总额		10.00	
	其中：财政拨款		10.00	
	其他资金		0.00	
年度绩效 目标	2022 年 12 月 31 日前完工。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建筑面积	=550 平方米
		质量指标	验收合格率	=100%
		成本指标	每平方米的单位成本	=0.142 万元
		时效指标	项目工期	2022 年 12 月 31 日
	效果指标	社会效益指标	丰富群众的业余文化生活，解决老年人的生活困难	>=85%
		满意度指标	逐步提高群众对村干部和工作人员的认可和满意度	>=90

项目支出绩效目标表

项目名称			公主岭市毛城市镇马占山纪念馆内部展陈项目	
项目级次			二级项目	
主管部门及编码			公主岭市毛城市镇人民政府-156	
项目资金 (万元)	年度资金总额		200.00	
	其中：财政拨款		200.00	
	其他资金		0.00	
年度绩效 目标	2022 年 12 月工程完工			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	吊顶天棚	>=438 平方米
			安装工程	=1 项
		质量指标	保证工程质量	<=100%
		成本指标	项目安装工程	>=194 万元
			吊顶天棚工程	>=6 万元
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月完工
	效果指标	可持续影响指标	项目保障机制的健全性	<=100%
		满意度指标	提高服务群众满意度	<=95%

项目支出绩效目标表

项目名称			毛城市镇宋家屯村村级组织阵地改造升级资金	
项目级次			二级项目	
主管部门及编码			公主岭市毛城市镇人民政府-156	
项目资金 (万元)	年度资金总额		45.00	
	其中：财政拨款		45.00	
	其他资金		0.00	
年度绩效 目标	该项目在 2022 年 12 月 31 日完工，拨付资金 147.12 万元。建筑面积 612 平方米，每平方米 0.2404 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建筑面积	=612 平方米
		质量指标	验收合格率	=100%
		成本指标	每平方米的单位成本	=0.2404 万元
		时效指标	项目工期	2022 年 12 月 31 日
	效果指标	社会效益指标	丰富群众的业余文化生活，解决老年人的生活困难	>=85%
		满意度指标	逐步提高群众对村干部和工作人员的认可和满意度	>=90%

项目支出绩效目标表

项目名称			毛城子镇小河沿村村级组织阵地改造升级资金	
项目级次			二级项目	
主管部门及编码			公主岭市毛城子镇人民政府-156	
项目资金 (万元)	年度资金总额		9.00	
	其中：财政拨款		9.00	
	其他资金		0.00	
年度绩效 目标	该项目在 2022 年 12 月 31 日前完工			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建筑面积	=501 平方米
		质量指标	验收合格率	=100%
		成本指标	每平方米的单位成本	=0.0958 万元
		时效指标	项目工期	2022 年 12 月 31 日
	效果指标	社会效益指标	丰富群众的业余文化生活，解决老年人的生活困难	>=85%
		满意度指标	逐步提高群众对村干部和工作人员的认可和满意度	>=90%

项目支出绩效目标表

项目名称			公主岭市毛城子镇人民政府对困难中小微企业房租和水电费补贴项目	
项目级次			二级项目	
主管部门及编码			公主岭市毛城子镇人民政府-156	
项目资金 (万元)	年度资金总额		10.00	
	其中：财政拨款		10.00	
	其他资金		0.00	
年度绩效 目标	计划在 2022 年 12 月 31 日前全部完成该项目。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	房租补贴标准	>=1000 元
		质量指标	补贴要求	>100%
		成本指标	补贴金额	=10 万元
		时效指标	补贴时间	2022 年 12 月
	效益指标	社会效益指标	社会效益	>90%
		满意度指标	提高服务群众满意度	>90%

项目支出绩效目标表

项目名称			公主岭市毛城市镇马占山纪念馆建设项目	
项目级次			二级项目	
主管部门及编码			公主岭市毛城市镇人民政府-156	
项目资金 (万元)	年度资金总额		146.41	
	其中：财政拨款		146.41	
	其他资金		0.00	
年度绩效 目标	2022 年末马占山纪念馆项目完工			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	广场铺装	=3892.36 平方米
			修砌围墙及装饰	=220 米
		质量指标	保证工程质量	<=100%
		成本指标	广场铺装成本	>=90 万元
			围墙成本	>=56.41 万元
		时效指标	完工时间	完成工程的 100
	效果指标	可持续影响指标	项目保障机制的健全性	<=100%
		满意度指标	提高服务群众的满意度	<=95%

项目支出绩效目标表

项目名称		毛城子镇于塘坊养老院项目		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		公主岭市毛城子镇人民政府-156		
项目资金 (万元)	年度资金总额	2991.00		
	其中：财政拨款	2991.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效 目标	毛城子镇于塘坊新建养老院建设项目于 2022 年 10 月份完工			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	养老院规划用地	>=7302 平方米
			床位数	>=103 床
		质量指标	保证工程质量	<=100%
		成本指标	项目完成成本	>=2991 万元
		时效指标	项目完成时间	2022 年 10 月
	效果指标	可持续影响指标	项目保障机制健全性	<=100%
		满意度指标	提高服务群众满意度	<=95%

项目支出绩效目标表

项目名称			公主岭市毛城市镇镇区村村通照明维修改造工程	
项目级次			二级项目	
主管部门及编码			公主岭市毛城市镇人民政府-156	
项目资金 (万元)	年度资金总额		21.09	
	其中：财政拨款		21.09	
	其他资金		0.00	
年度绩效 目标	该项目 2022 年 10 月 31 日前完工。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维修路灯数量	=150 个
		质量指标	项目验收合格率	=100%
		成本指标	维修路灯成本	=21.09 万元
		时效指标	项目工期	2022 年 10 月 31 日
	效果指标	可持续影响指标	项目保障机制的健全性	健全
		满意度指标	提高服务群众的满意度	>=90%

项目支出绩效目标表

项目名称			公主岭市毛城市镇马占山纪念馆绿化工程	
项目级次			二级项目	
主管部门及编码			null-null	
项目资金 (万元)	年度资金总额		100.00	
	其中：财政拨款		100.00	
	其他资金		0.00	
年度绩效 目标	该项目到 2023 年 10 月 30 日全部完工。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	风景树	=297 棵
			其他绿化项目	=1 项
		质量指标	保证工程质量	=100%
		成本指标	绿化工程成本	=70.3 万元
			风景树价值	=29.7 万元
		时效指标	项目工期	2023 年 10 月完工
	效果指标	可持续影响指标	项目保障机制的健全性	<=90%
		满意度指标	提高群众服务满意度	<=90%

项目支出绩效目标表

项目名称			毛城市镇敬老院园区维修改造工程	
项目级次			二级项目	
主管部门及编码			公主岭市毛城市镇人民政府-156	
项目资金 (万元)	年度资金总额		98.90	
	其中：财政拨款		98.90	
	其他资金		0.00	
年度绩效 目标	到 2022 年 10 月末该项目全部完工。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	食堂维修工程	=1 项
			园区绿化美化工程	=1 项
		质量指标	保证工程质量	=100%
		成本指标	食堂维修成本	>=38.9 万元
			园区绿化工程成本	>=60 万元
		时效指标	项目完成时间	2022 年 10 月末完工
	效果指标	可持续影响指标	项目保障机制的健全性	<=90%
		满意度指标	提高服务群众的满意度	<=90%

项目支出绩效目标表

项目名称		毛城子镇太平沟村级组织阵地改造升级资金		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		公主岭市毛城子镇人民政府-156		
项目资金 (万元)	年度资金总额		14.00	
	其中：财政拨款		14.00	
	其他资金		0.00	
年度绩效 目标	该项目 2022 年 12 月 31 日前全部完工，拨付资金 95 万元。建筑面积 998.76 平方米，每平方米 0.0951 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建筑面积	=998.76 平方米
		质量指标	验收合格率	=100%
		成本指标	每平方米的单位成本	>=0.0951 万元
	效果指标	社会效益指标	丰富群众的业余文化生活，解决老年人的生活困难	>=85%
		满意度指标	逐步提高群众对村干部和工作人员的认可和满意度	>=90%

项目支出绩效目标表

项目名称		毛城子镇梁山村村级组织阵地改造升级资金		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		公主岭市毛城子镇人民政府-156		
项目资金 (万元)	年度资金总额	45.00		
	其中：财政拨款	45.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	该项目在 2022 年 12 月 31 日全部完工，拨付工程款 160 万元。建筑面积 612 平方米，每平方米 0.2614 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建筑面积	=612 平方米
		质量指标	验收合格率	=100%
		成本指标	每平方米的单位成本	=0.2614 万元
		时效指标	项目工期	2022 年 12 月 31 日
	效果指标	社会效益指标	丰富群众的业余文化生活，解决老年人的生活困难	>=85%
		满意度指标	逐步提高群众对村干部和工作人员的认可和满意度	>=90%

项目支出绩效目标表

项目名称			公主岭市毛城市镇马占山纪念馆附属项目	
项目级次			二级项目	
主管部门及编码			公主岭市毛城市镇人民政府-156	
项目资金 (万元)	年度资金总额		98.00	
	其中：财政拨款		98.00	
	其他资金		0.00	
年度绩效 目标	该项目 2022 年末全部完工			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	上下水工程	=1 项
			绿化工程	=1 项
		质量指标	保证工程质量	=100%
		成本指标	上下水工程成本	>=60 万元
			绿化工程成本	>=38 万元
		时效指标	项目完成时间	2022 年末全部完工
	效果指标	可持续影响指标	项目保障机制的健全性	<=90%
		满意度指标	提高群众服务满意度	<=95%

项目支出绩效目标表

项目名称			毛城子镇人居环境整治资金	
项目级次			二级项目	
主管部门及编码			公主岭市毛城子镇人民政府（本级）-156001	
项目资金 (万元)	年度资金总额		44.00	
	其中：财政拨款		44.00	
	其他资金		0.00	
年度绩效 目标	该项目截止到 2022 年 12 月 31 日完成 100%，项目资金 44 万元。农村人居环境阶段性明显改善。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	行政村数量	=11 个
		质量指标	保证项目质量	>=100%
		成本指标	项目成本	=44 万元
		时效指标	项目工期	2022 年 12 月完成
	效益指标	社会效益指标	农村环境卫生水平	进一步提升
		生态效益指标	提升农村环境质量	提高居民生活质量
		满意度指标	提高服务群众满意度	>=95%

第三部分 情况说明

一、2022 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。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、国有资本经营预算拨款收入、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、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、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、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2022 年收支总预算2624.55万元，其中：当年预算2202.32万元；上年结转422.23万元。2022 年当年预算比 2021 年预算增加 1783.41万元，主要原因是-2022 年项目资金增加。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 2624.55 万元，其中：本年收入 2202.32 万元，占 83.91 %；上年结转 422.23 万元，占 16.09 %。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2202.32 万元，占 83.91%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0_%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0_%；事业收入 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%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 422.23 万元，占 16.09%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 2624.55 万元，其中：基本支出 322.99 万元，占 12.31%；项目支出 2301.56 万元，占 87.69%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 2624.55 万元，其中：本年收入 2202.32 万元，上年结转 422.23 万元。支出包括：一般公共服务支出 2143.73 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 24.16 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 16.31 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 422.23 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 18.12 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 0 万元。

五、2022 年一般公共预算支出情况

2022 年一般公共预算拨款 2202.32 万元，其中：基本支出 322.99 万元，占 14.67%；项目支出 1879.33 万元，占 85.33%。基本支出中，人员经费 267.10 万元，占 12.13%；公用经费 55.89 万元，占 2.54%。

一般公共服务（类）支出 2143.73 万元，占 97.34%，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费及财政事务方面的项目支出等。

国防（类）支出 0 万元，占 0%。

教育（类）支出 0 万元，占 0%。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%。

卫生健康（类）支出 16.31 万元，占 7.41 %，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

社会保障和就业（类）支出 24.16 万元，占 10.97%，主要用于行政事业单位离退休人员经费支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%。

住房保障（类）支出 18.12 万元，占 8.23%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2022 年一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出 322.99 元，其中：

人员经费 267.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 55.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2022 年“三公”经费预算数为 4 万元，其中：当年预算 4 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）0 万元。

2.公务接待费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）0 万元。

3.公务用车购置及运行费 4 万元，其中：当年预算 4 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 4 万元，其中：当年预算 4 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）0 万元；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）0 万元。

八、2022 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2022 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2022 年部门本级 1 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算总额 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

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 1 辆，房屋 2880 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2022 年部门项目支出 2301.56 万元，其中：一级项目 7 个，二级项目 10 个；使用本年拨款 1879.33 万元，财政拨款结转 422.23 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2022 年确定 7 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 2301.56 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政

府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。