

原阳县韩董庄镇人民政府部门  
2022 年度部门预算

二〇二二年四月

# 2022 年原阳县韩董庄镇人民政府部门预算公开

## 目录

### 第一部分原阳县韩董庄镇人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分原阳县韩董庄镇人民政府 2022 年部门预算情况说明

### 第三部分名词解释

#### 附件：原阳县韩董庄镇人民政府 2022 年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 原阳县韩董庄镇人民政府概况

#### 一、原阳县韩董庄镇人民政府主要职责

1、贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党委和国家行政机关的决定、命令和本镇人民代表大会的决议。

2、负责制订本镇经济发展规划、计划及相关政策，管理本镇财政预、决算等经济工作，负责经济体制改革和农业产业结构调整，推动一、二、三产业协调发展，确保农民增收。

3、负责制订本镇社会发展规划及相关政策，抓好本镇的科技、文化、教育、卫生、科普、体育和计划生育工作，推动本镇社会各项事业全面发展。

4、负责村镇建设，土地规划，环境综合治理，生态环境保护，绿化美化工作，加速农村城市化进程。

5、负责辖区内劳动生产安全、外来人口管理工作，保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产及公民个人所有的财产安全，维护社会秩序，保障公民及各种经济组织的合法权益。

6、负责本镇社会福利事业的发展，承办优抚社救、劳动和社会保障以及双拥工作。

7、负责对本镇经济及其它各项事业发展情况的监测与管理，负责统计及审计等工作。

8、指导村委会的工作，加强村委会的组织建设，提高其自治能力。

9、负责办理人民群众来信来访，反映人民群众的意见和要求，做好民事调解和普法教育等工作。

10、承办平原示范区管委会交办的其他事项。

## **二、原阳县韩董庄镇人民政府所属预算单位构成情况**

纳入本部门2022年度部门预算编制范围的单位共一个：原阳县韩董庄镇人民政府本级，无二级预算单位。

## 第二部分

### 原阳县韩董庄镇人民政府 2022 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

原阳县韩董庄镇人民政府 2022 年收入总计 3721.22 万元，支出总计 3721.22 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 1137.09 万元，下降 23.41%，主要原因：受疫情影响，响应上级政府过紧日子的思想，厉行节约。支出减少 1137.09 万元，下降 23.41%，主要原因：受疫情影响，响应上级政府过紧日子的思想，厉行节约。

#### 二、收入预算总体情况说明

原阳县韩董庄镇人民政府 2022 年收入合计 3721.22 万元，其中：一般公共预算 1721.22 万元；政府性基金收入 2000 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

原阳县韩董庄镇人民政府 2022 年支出合计 3721.22 万元，其中：基本支出 708.34 万元，占 19.04%；项目支出 3012.88 万元，占 80.96%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

原阳县韩董庄镇人民政府 2022 年一般公共预算收支预算 1721.22 万元，政府性基金收支预算 2000 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 865.01 万元，下降 33.45%，主要原因：受疫情影响，响应上级政府过紧日子的思想，厉行节约；政府性基金收支预算减少 272.08 万元，下降 33.45%，主要原因：受疫情影响，响应上级政府过紧日子的思想，厉行节约。

## 五、一般公共预算支出情况说明

原阳县韩董庄镇人民政府 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1721.22 万元。其中：一般公共服务（类）支出1217.20 万元，占70.72%；社会保障和就业（类）支出14.86万元，占0.86%；农林水事务（类）支出489.16万元，占28.42%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

原阳县韩董庄镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 708.34 万元。其中：人员经费支出 660.35 万元，占 93.23%；公用经费支出 47.99 万元，占 6.77%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

原阳县韩董庄镇人民政府 2022 年“三公”经费预算为 10.5 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 2.6 万元。具体支出情况如下：

**(一)因公出国(境)费** 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年保持一致。

**(二)公务接待费** 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2021 年减少 2.6 万元，主要原因：按上级要求进行压减。

**(三)公务用车购置及运行费** 10.5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 10.5 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2021年保持一致；公务用车运行维护费预算数与2021年保持一致。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

原阳县韩董庄镇人民政府 2022 年府性基金预算支出年初预算为 2000 万元。支出具体情况如下：征地和拆迁补偿支出 2000 万元。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **(一) 行政单位机构运转经费**

原阳县韩董庄镇人民政府 2022 年机构运转经费支出预算 47.99 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### **(二) 政府采购支出情况**

原阳县韩董庄镇人民政府 2022 年政府采购预算安排 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) 绩效目标设置情况**

原阳县韩董庄镇人民政府 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我部门 2022 年未开展重点项目预算的绩效目标。

### **(四) 国有资产占用情况**

2021 年期末，原阳县韩董庄镇人民政府共有车辆 3 辆，其中：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 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

#### **(五)专项转移支付项目情况**

原阳县韩董庄镇人民政府负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。



## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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(即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、行政(事业)单位机构运转经费情况：是指为保障单位(包括行政单位和事业单位)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。

**附件：原阳县韩董庄镇人民政府 2022 年部门预算表**

## 2022年部门收支预算表

部门名称：原阳县韩董庄镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,721.22	一、一般公共服务	1,217.20
其中：财政拨款	1,721.22	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	2,000.00	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	14.86
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	2,000.00
		十三、农林水事务	489.16
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,721.22	本年支出合计	3,721.22
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,721.22	支出总计	3,721.22



## 2022年部门支出预算表

部门名称：原阳县韩董庄镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	3,721.22	708.34	645.49	14.86	47.99		3,012.88	3,012.88	
			104	原阳县韩董庄镇人民政府	3,721.22	708.34	645.49	14.86	47.99		3,012.88	3,012.88	
201	03	01		行政运行	693.48		645.49		47.99				
201	03	02		一般行政管理事务	498.72						498.72	498.72	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.00						25.00	25.00	
208	10	99		其他社会福利支出	14.86			14.86					
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	2,000.00						2,000.00	2,000.00	
213	01	99		其他农业农村支出	489.16						489.16	489.16	

## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：原阳县韩董庄镇人民政府

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	3,721.22	一、本年支出	3,721.22	1,721.22	1,721.22	2,000.00	
（一）一般公共预算拨款	1,721.22	（一）一般公共服务支出	1,217.20	1,217.20	1,217.20		
其中：财政拨款	1,721.22	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	2,000.00	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	14.86	14.86	14.86		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	2,000.00			2,000.00	
		（十三）农林水事务支出	489.16	489.16	489.16		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					

		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	3,721.22	支出合计	3,721.22	1,721.22	1,721.22	2,000.00	

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：原阳县韩董庄镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	1,721.22	708.34	645.49	14.86	47.99		1,012.88	1,012.88	
			104	原阳县韩董庄镇人民政府	1,721.22	708.34	645.49	14.86	47.99		1,012.88	1,012.88	
201	03	01		行政运行	693.48	693.48	645.49		47.99				
201	03	02		一般行政管理事务	498.72						498.72	498.72	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.00						25.00	25.00	
208	10	99		其他社会福利支出	14.86	14.86		14.86					
213	01	99		其他农业农村支出	489.16						489.16	489.16	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出



# 一般公共预算基本支出表

部门名称：原阳县韩董庄镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				708.34	660.35	47.99
30103	奖金	50501	工资福利支出	149.82	149.82	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	54.32	54.32	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	135.29	135.29	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	121.57	121.57	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	184.49	184.49	
30229	福利费	50201	办公经费	11.32		11.32
30206	电费	50201	办公经费	1.43		1.43
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.50		10.50
30228	工会经费	50201	办公经费	9.06		9.06
30201	办公费	50201	办公经费	14.25		14.25
30205	水费	50201	办公经费	1.43		1.43
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14.86	14.86	



## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：原阳县韩董庄镇人民政府

单位：万元

“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	公务用车运行费	
10.50		10.50		10.50	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

# 2022年政府性基金支出预算表

部门名称：原阳县韩董庄镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	2,000.00					2,000.00	2,000.00		
			104	原阳县韩董庄镇人民政府	2,000.00					2,000.00	2,000.00		
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	2,000.00					2,000.00	2,000.00		

## 项目支出预算表

部门名称：原阳县韩董庄镇人民政府

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		
			3,012.88	1,012.88	2,000.00						
	104	原阳县韩董庄镇人民政	3,012.88	1,012.88	2,000.00						
其他运转类	人员支出—巡防队员—巡防队经费	原阳县韩董庄镇人民政府	175.98	175.98							
其他运转类	公用支出—综合业务费	原阳县韩董庄镇人民政	150.00	150.00							
其他运转类	人员支出—巡防队员—巡防队区级补助经费	原阳县韩董庄镇人民政府	80.00	80.00							
其他运转类	人员支出—参事人员	原阳县韩董庄镇人民政	92.74	92.74							
其他运转类	公用支出—专项工作—防疫保障经费	原阳县韩董庄镇人民政府	25.00	25.00							
其他运转类	征地拆迁—其他—滩区迁建拆迁补偿	原阳县韩董庄镇人民政府	2,000.00		2,000.00						
其他运转类	村级组织—村干部工资	原阳县韩董庄镇人民政	343.47	343.47							
其他运转类	村级组织—离职离任村干部工资	原阳县韩董庄镇人民政府	84.09	84.09							
其他运转类	村级组织—村级经费	原阳县韩董庄镇人民政	61.60	61.60							

## 部门整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称		原阳县韩董庄镇人民政府		
年度履职目标	保障韩董庄镇各项工作正常、有序、稳定的开展。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	保障韩董庄镇各项工作正常、有序、稳定的开展	保障韩董庄镇各项工作正常、有序、稳定的开展。		
预算情况	部门预算总额(万元)	3,721.22		
	1、资金来源:	3,721.22		
	(1) 政府预算资金			
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构:	708.34		
	(1) 基本支出	3,012.88		
	(2) 项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务标、预算项目绩效指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率= (已细化到具体
		预算执行率	≥95%	预算执行率=单位(预算资金完成数/ 预算参
		预算调整率	≤2%	预算调整率= ( 预算调整数-年初
		结转结余率	≤2%	结转结余率=结转结余总额/预算
		“三公经费”控制率	100%	“三公经费”转控结余率=本年度“三
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=出数(实际政府采购
		决算真实性	真实	反映本政部门采决购算工算作数情况。决算
		资金使用合规性	合规	部门数(单位) 是否按照相关法律
		管理制度健全性	健全	部门以(单位)为为加强预算管理用,
		预决算信息公开性	公开	部门财(单位)为是否按照政府信息
	资产管理规范性	规范	部门有(单位) 的资产配置算、使用	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	≥95%	部门(单位) 按要求实施绩效目
		绩效监控完成率	≥95%	部门制(单位)目按要求实施绩效监
		绩效自评完成率	≥95%	部门(单位) 按要求实施绩效自
		部门绩效评价完成率	≥95%	部门重点绩效评价项目评价完成
		评价结果应用率	≥95%	绩效监控、门单位自评完、部门绩已效完
产出指标	重点工作任务完成	≥95%	评价	财政重点绩效评价结果应
	履职目标实现	≥95%		
效益指标	履职效益	≥95%		
	满意度	≥95%		

## 2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：原阳县韩董庄镇人民政府

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
104		3,012.88	3,012.88										
104001	原阳县韩董庄镇人民政府	3,012.88	3,012.88										
410797220000000011019	村级组织—村级经费	61.60	61.60		村级经费成本指标	616000元	经费拨付行政村数	28个	经济效益指标不	不适用	群众对双违工作	100%	
					社会成本指标不适用	不适用	开讲党课数量	≥56个	社会效益指标不	不适用	满意度		
					生态环境成本指标不适用	不适用	党课讲课效果反馈口碑	好良好	生态效益指标不	不适用			
							村级组织为群众办事及时率	100%	适用				
410797220000000011023	人员支出—巡防队员—巡防队经费	175.98	175.98		巡防队经费总额	175.98万元	工资按时发放率	100%	经济效益指标不	不适用	满意度	100%	
					社会成本指标不适用	不适用	巡防工作质量合格率	100%	保障部门正常运	保障			
					生态环境成本指标不适用	不适用	资金使用及时率	100%	生态效益指标不	不适用			
410797220000000011024	人员支出—巡防队员—巡防队区级补助经费	80.00	80.00		巡防队区级补助经费	80万元	年度巡防任务	≥280次	社会效益指标不	不适用	购买服务主体满	100%	
					社会成本指标不适用	不适用	保障按质完成巡逻工作	保障	保障社会稳定	保障	满意度		
					生态环境成本指标不适用	不适用	保障按时完成巡逻工作	保障	生态效益指标不	不适用			
410797220000000011025	人员支出—参事人员	92.74	92.74		参事人员成本	927382.1元	转岗大学生人数	5人	经济效益指标不	不适用	转岗大学生满意	100%	
					社会成本指标不适用	不适用	转岗大学生服务质量	好	转岗大学生满意	100%	度		
					生态环境成本指标不适用	不适用	项目资金支出时效性	100100	生态效益指标不	不适用			
410797220000000011026	村级组织—村干部工资	343.47	343.47		村干部工资总额成本	3434616元	村两委干部人数	160人	经济效益指标不	100%	群众对双违工作	100%	
					社会成本指标不适用	不适用	工资发放人数覆盖率	100%	社会效益指标不	不适用	满意度		
					生态环境成本指标不适用	不适用	项目资金支出的时效性	100%	生态效益指标不	不适用			
410797220000000011028	村级组织—离职离任村干部工资	84.09	84.09		离职村干部工资成本指标	840888元	离职村干部人数	189人	经济效益指标不	不适用	群众对双违工作	100%	
					社会成本指标不适用	不适用	离职村干部工资发放覆盖率	100%	社会效益指标不	不适用	满意度		
					生态环境成本指标不适用	不适用	项目资金支出的时效性	及时	生态效益指标不	不适用			
410797220000000011609	征地拆迁—其他—滩区迁建拆迁补偿	2,000.00	2,000.00		老孟庄迁建项目成本	152260000元	补助	480000元	经济效益指标不	不适用	群众满意度	100%	
					社会成本指标不适用	不适用	办公费	1000000元	群众满意率	100%			
					生态环境成本指标不适用	不适用	迁建项目	90780000元	生态效益指标不	不适用			
							确保迁建工作安全有序	确保	适用				
							确保迁建工作完成度	≥95%					
							迁建工程款	60000000元					
410797220000000012941	公用支出—综合业务费	150.00	150.00		综合业务费总额	771.59万元	项目资金支出的数量	100%	经济效益指标不	不适用	群众满意度	100%	
					社会成本指标不适用	不适用	项目资金使用	100%	群众利益的保障	100%			
					生态环境成本指标不适用	不适用	项目资金支出的时效性	100%	保障生态平衡	保障			
410797220000000015202	公用支出—专项工作—防疫保障经费	25.00	25.00		防疫资金总成本	250000元	疫情防控范围	28个行政村	经济效益指标不	不适用	群众满意度	≥95%	
					社会成本指标不适用	不适用	疫情防控覆盖率	≥95%	保障辖区居民身	坚决保证			
					生态环境成本指标不适用	不适用	疫情防控处置时限	小于等于防控指南要求时限	体健康	生态效益指标不	不适用		