

陇西县文峰镇人民政府 2022 年部门预算 公开说明

目 录

- 一、部门职责
- 二、机关设置
- 三、部门预算情况说明
- 四、部门“三公”经费事项说明
- 五、政府采购情况。
- 六、政府性基金支出
- 七、国有资产占用情况
- 八、部门预算绩效评价进展情况
- 九、国有资本性经营情况
- 十、国有资产情况
- 十一、名词解释

一、部门职责

陇西县文峰镇人民政府主要职能包括：“促进经济发展，增加农民收入；强化公共服务，着力改善民生；加强社会管理，维护农村稳定；推进基层民主，促进农村和谐”。

二、机关设置

(一) 内设机构。文峰镇设置党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室等4个党政内设机构。设置农业综合服务中心、农经财政服务中心、社会事务服务中心、村镇建设服务中心、综合执法所、农村公路管理所、扶贫工作站等7个事业单位（均为正科级建制）。

1. 党政综合办公室（挂党建工作办公室牌子）。负责镇党委、人大、政府日常工作；负责组织、人事、宣传、统战、工会、团委、妇联、文秘、档案管理、机关后勤等工作；负责农村（社区）党的基层组织建设，指导村（居）民自治，推进基层民主。

2. 经济发展办公室。依法行使统计调查、报告、咨询和监督为职权，负责全镇工业、农业和第三产业发展规划、统计、审计等工作；负责强农惠农措施的贯彻落实，稳定和完善农村基本经营制度；负责乡村振兴、环境保护、村镇建设、招商引资、项目储备、自然资源等工作。

3. 社会事务办公室（挂民政工作办公室、卫生健康办公室牌子）。负责本镇社会发展规划的编制和组织实施；负责民族宗教、教育、民政、科技、文化、卫生健康、体育、广播影视、退役军人等工作。

4. 社会治安综合治理办公室（挂人民武装部牌子）。负责信访接待、基层民间矛盾纠纷调解；负责依法综合治理、扫黑除恶、维护城乡社会稳定等工作；负责国防动员、征兵、民兵训练、预备役管理等工作。

(二) 事业单位(均为正科级建制)。

1. 农业综合服务中心(加挂水利服务站—动植物疫病防控和农产品质量监测服务中心、产业发展服务站<合作经济组织联络站>牌子)。负责农业技术的推广；负责农技、农机、林业、水利等各类服务工作；负责农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展；负责全镇植物检疫农产品质量检测。

2. 农经财政服务中心。负责各村（社区）各类资金、农村集体资产与财务的管理工作；负责编制和执行财政预算，财政性工资人员和资产管理，并按预算执行情况编写决算；负责配合审计部门做好各类资金审计工作。

3. 社会事务服务中心(加挂社会保险服务站、文化服务中心、计划生育服务中心、便民服务中心、退役军人服务站牌子)。负责指导各村(社区)社会保障、劳务输转和劳动争议服务工作；负责镇村文化建设、群众性体育活动和广播影视服务工作；负责计划招商各项技术服务工作；负责做好镇政府各类政务服务事项办理和县级政府部门赋权事项的办理，大力推行“一窗办、一网办、简化办、马上办”改革；负责镇区内退役军人服务保障工作。

4. 村镇建设服务中心。负责村容村貌、绿化亮化等公用设施的建设与管理；负责乡村建设规划、项目征地拆迁安置、民房建设管理、建筑工程质量安全等工作。

5. 综合执法所（加挂应急管理所牌子）。负责行使综合行政执法改革中赋予的行政执法权；负责全镇城市管理、市场监管、城乡规划、交通运输、教育、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、农业农村、生态环境、自然资源、卫生健康、水利、商务、应急管理、人民防空等方面县级政府部门赋予的部分行政检查及行政处罚职权；负责组织开展全镇重大综合行政执法活动和专项活动。

6. 农村公路管理所。负责本辖区内农村公路养护管理工作、农村公路建设质量、镇村公路保护、安全隐患排查等工作。

7. 乡村振兴工作站。负责全镇脱贫攻坚综合协调和服务保障等工作；负责贫困对象建档立卡、动态调整、统计监测和信息管理；负责贫困人口脱贫和贫困村退出验收等相关工作；负责全镇巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关工作。

（三）人员编制。

文峰镇党政机关行政编制 41 名、工勤编制 2 名、事业编制 97 名，其中：党政领导班子职数 9 名，分别是党委书记 1 名、专职党委副书记 1 名、纪委书记 1 名、武装部长 1 名，人大主席 1 名，镇政府镇长 1 名、副镇长 3 名。另外，纪委副书记（监察室主任）1 名，人大副主席 1 名。党政内设机构行政编制 30 名、后勤事业编制 2 名，其中：党政综合办公室 9 名，主任 1 名（副

科级)，后勤事业编制 2 名；经济发展办公室 5 名，主任 1 名(副科级)；社会事务办公室 8 名，主任 1 名(副科级)；社会治安综合治理办公室 8 名，主任 1 名(副科级)。事业单位编制 87 名，其中：农业综合服务中心 12 名，设主任 1 名、副主任 1 名；农经财政服务中心 5 名，设主任 1 名、副主任 1 名；社会事务服务中心 17 名，设主任 1 名、副主任 1 名；村镇建设服务中心 10 名，设主任 1 名、副主任 1 名；综合执法所 24 名，设所长 1 名、副所长 1 名；农村公路管理所 4 名，设所长 1 名、副所长 1 名；扶贫工作站 15 名，设站长 1 名、副站长 1 名。另外，畜牧兽医站事业编制 7 名。

三、部门预算情况说明

(一) 基本支出。

我单位属一类预算单位，核定基本支出预算 31421244 元，其中：人员经费 27443996 元；公用经费 3977248 元。

2022 年基本支出 31421244 元，较 2021 年 33069607.24 元减少 1648363.24 元，降幅 49.8%，主要原因是人员工资调标。

(二) 项目支出。

1. 项目分类分级情况。我单位项目类支出属于行政事业类项目支出。核定项目支出预算 30000 元。

2. 项目支出增减情况。项目支出 30000 元，较 2021 年 595200 元减少 565200 元，降幅 95%，主要原因是核定的行政事业类项目减少。

(三) 非税收入。

2022年本单位部门预算无非税收入。

四、部门“三公”经费事项说明

(一) **编制范围**。2022年“三公”经费、培训费、会议费编制范围为只包括本级单位，机关运行经费3977248元，资金来源全部为一般公共预算。其中办公费816000元、咨询费8000元、手续费5000元、水费15000元、电费70000元、邮电费60000元、取暖费161538元、差旅费143500元、维修（护）费20000元、会议费40000元、培训费10000元、公务接待费48141元、工会经费336069元、公务用车运行维护费28000元、其他交通费用366000元。对村民委员会及村民党支部补助元1850000元。

(二) **分项情况**。2022年“三公”经费预算安排76141元。其中：

1、因公出国（境）费用0元，与2021年一致。

2、公务接待费48141元，比2021年减少299元，主要原因是定员定额减少。

3、公务用车购置费0元，与2021年一致。

4、公务用车运行维护费28000元，与2021年一致。

五、政府采购情况。

2022年文峰镇政府采购预算总额1024723元。其中主要为采购机关及村委会电子办公设备采购、办公家具、其他家具、打印纸及文具等消耗品；防汛、抗旱、劳保工具、取暖用煤等。

六、政府性基金支出

2022年本单位无政府性基金支出。

七、国有资产占用情况

上年末，本单位固定资产金额为 1305.84 万元。其中：土地、房屋及构筑物 6212.24 平方米，价值 970.05 万元；通用设备 373(个、台、辆等)，价值 186.77 万元；专用设备 74 台，价值 38.24 万元；家具和用具 1264（个、套等），价值 110.78 万元。本单位编制内公务用车 1 辆，价值 25.5 万元。

八、部门预算绩效评价进展情况

2022 年实行绩效考评管理的项目 1 个，涉及一般公共预算拨款 30000 元，整体绩效涉及一般预算拨款 31451244 元，已全部进行绩效申报。

九、国有资本性经营情况

2022 年本单位无国有资本性经营情况。

十、国有资产情况

2022 年本单位无该项预算。

十一、名词解释：

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

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。

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。

三公经费：是指县级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费。

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。

- 附表：
1. 2022 年收入支出总表
 2. 2022 年部门收入总表
 3. 2022 年部门支出总表
 4. 2022 年财政拨款收支总表
 5. 2022 年一般公共预算支出表
 6. 2022 年一般公共预算基本支出表
 7. 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表
 8. 2022 年政府性基金支出表
 9. 2022 年部门整体支出绩效
 10. 2022 年本级项目绩效目标

单位代码:

702001

单位名称:

陇西县文峰镇人民政府

2022年部门（预算）公开表

目 录

表 名	备 注
(01) 2022年收入支出总表1	
(02) 2022年部门收入总表2	
(03) 2022年部门支出总表3	
(04) 2022年财政拨款收支总表4	
(05) 2022年一般公共预算支出表5	经济分类
(06) 2022年一般公共预算基本支出表6	经济分类
(07) 2022年一般公共预算“三公”经费支出表7	
(08) 2022年政府性基金支出表8	经济分类
(09) 部门整体支出绩效目标申报表9	
(10) 本级项目绩效目标申报表10	

2022年部门收入汇总表

单位：元

支出功能分类科目编码		项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入		
									小计	其中：	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		栏次								本级横向财政	非本级财政拨款
		合计									
201	03	01	行政运行	21,939,601.00	21,939,601.00						
208	05	01	行政单位离退休	43,080.00	43,080.00						
208	10	02	老年福利	30,000.00	30,000.00						
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	1,350,000.00	1,350,000.00						
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	500,000.00	500,000.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,985,769.00	2,985,769.00						
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	13,004.00	13,004.00						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,344,277.00	1,344,277.00						
210	11	01	行政单位医疗	1,075,422.00	1,075,422.00						
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	34,039.00	34,039.00						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	17,520.00	17,520.00						
210	11	03	公务员医疗补助	102,117.00	102,117.00						
221	02	01	住房公积金	2,016,415.00	2,016,415.00						

2022年部门支出总表

单位：元

支出功能分类科目		项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	31,451,244.00	31,421,244.00	30,000.00			
201	03	01	行政运行	21,939,601.00	21,939,601.00				
208	05	01	行政单位离退休	43,080.00	43,080.00				
208	10	02	老年福利	30,000.00		30,000.00			
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	1,350,000.00	1,350,000.00				
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	500,000.00	500,000.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,985,769.00	2,985,769.00				
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	13,004.00	13,004.00				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,344,277.00	1,344,277.00				
210	11	01	行政单位医疗	1,075,422.00	1,075,422.00				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	34,039.00	34,039.00				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	17,520.00	17,520.00				
210	11	03	公务员医疗补助	102,117.00	102,117.00				
221	02	01	住房公积金	2,016,415.00	2,016,415.00				

2022年财政拨款收支总表

单位：元

项 目	行次	预算数	支 出				项 目 (按功能分类)	行次	支 出							
			项目 (按功能分类)	行次	小计	预算数			项目 (按功能分类)	行次	小计	预算数				
栏 次		1	栏 次		2	一般公共预算财政拨款	3	政府性基金预算财政拨款	4	栏 次		5	一般公共预算财政拨款	6	政府性基金预算财政拨款	7
一、一般公共预算财政拨款	1	31,451,244.00	一、一般公共服务支出	32	29,528,164.00	29,528,164.00		一、基本支出	55	31,421,244.00	31,421,244.00					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33				人员经费	56	27,443,996.00	27,443,996.00					
	3		三、国防支出	34				日常公用经费	57	3,977,248.00	3,977,248.00					
	4		四、公共安全支出	35				二、项目支出	58	30,000.00	30,000.00					
	5		五、教育支出	36				基本建设类项目	59							
	6		六、科学技术支出	37				行政事业类项目	60	30,000.00	30,000.00					
	7		七、文化体育与传媒支出	38					61							
	8		八、社会保障和就业支出	39	73,080.00	73,080.00			62							
	9		九、卫生健康支出	40					63							
	10		十、节能环保支出	41					64							
	11		十一、城乡社区支出	42	1,850,000.00	1,850,000.00			65							
	12		十二、农林水支出	43					66							
	13		十三、交通运输支出	44					67							
	14		十四、资源勘探信息等支出	45					68							
	15		十五、商业服务业等支出	46					69							
	16		十六、金融支出	47					70							
	17		十七、援助其他地区支出	48					71							
	18		十八、国土海洋气象等支出	49					72							
	19		十九、住房保障支出	50					73							
	20		二十、粮油物资储备支出	51					74							
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	52					75							
	22		二十二、国债还本付息支出	53					76							
	23		二十三、其他支出	54					77							
	24			55					78							
本年收入合计	25	31,451,244.00			31,451,244.00	31,451,244.00			79	31,451,244.00	31,451,244.00					
年初财政拨款结转和结余	26								80							
一、一般公共预算财政拨款	27								81							
二、政府性基金预算财政拨款	28								82							
	29								83							
收入总计	30								84							
	31	31,451,244.00							85	31,451,244.00	31,451,244.00					

2022年一般公共预算支出表

支出功能分类科目编码			项目		合计	301							
类	款	项	科目名称	项目名称		工资福利支出							
			栏次	栏次	1	2	01		02	03	06	07	08
							基本工资		津贴补贴	奖金	伙食补助	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费
							3	4	5	6	7	8	
201	03	01	行政运行		21,939,601.00	19,325,953.00	10,865,832.00	2,849,736.00	803,845.00		4,806,540.00		
208	05	01	行政单位离退休		43,080.00								
208	10	02	老年福利	五保家园经费	30,000.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助		1,350,000.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助		500,000.00								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2,985,769.00	2,985,769.00						2,985,769.00	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助		13,004.00	13,004.00							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出		1,344,277.00	1,344,277.00							
210	11	01	行政单位医疗		1,075,422.00	1,075,422.00							
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助		34,039.00	34,039.00							
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出		17,520.00	17,520.00							
210	11	03	公务员医疗补助		102,117.00	102,117.00							
221	02	01	住房公积金		2,016,415.00	2,016,415.00							

支出功能分类科目编码			项目		303												
类	款	项	科目名称	项目名称											生活补助		
					09	10	11	12	13	14	99	16	01	02		03	04
			栏次	栏次	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	对个人和家庭的补助小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	21
201	03	01	行政运行									529,480.00					529,480.00
208	05	01	行政单位离退休									486,400.00					486,400.00
208	05	01	行政单位离退休	五保家园经费								43,080.00					43,080.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助														
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助														
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
208	27	01	财政对失业保险基金的补助									13,004.00					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出			1,344,277.00											
210	11	01	行政单位医疗				1,075,422.00										
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助														
210	11	02	财政对工伤保险基金的补助														
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出														
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出														
210	11	03	公务员医疗补助									102,117.00					
221	02	01	住房公积金									2,016,415.00					

2022年一般公

项目		科目名称	合计	301								
支出功能分类科目编码	科目名称			工资福利支出	01			02	03	06	07	08
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	30,921,244.00	26,914,516.00	10,865,832.00	2,849,736.00	803,845.00		4,806,540.00		
201	03	01	行政运行	21,939,601.00	19,325,953.00	10,865,832.00	2,849,736.00	803,845.00		4,806,540.00		
208	05	01	行政单位离退休	43,080.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	1,350,000.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	500,000.00								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,985,769.00	2,985,769.00						2,985,769.00	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	13,004.00	13,004.00							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,344,277.00	1,344,277.00							1,344,277.00
210	11	01	行政单位医疗	1,075,422.00	1,075,422.00							
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	34,039.00	34,039.00							
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	17,520.00	17,520.00							
210	11	03	公务员医疗补助	102,117.00	102,117.00							
221	02	01	住房公积金	2,016,415.00	2,016,415.00							

支出功能分类科目编码		科目名称	项目							
类	款		项	27	28	29	31	39	40	99
			委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支	
		合计	49	50	51	52	53	54	55	
201	03	01	行政运行	336,069.00		28,000.00	366,000.00			
208	05	01	行政单位离退休							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
208	27	01	财政对失业保险基金的补助							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出							
210	11	01	行政单位医疗							
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助							
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出							
210	11	03	公务员医疗补助							
221	02	01	住房公积金							

单位：元

2022年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

“三公经费”财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费用	公务用车购置和运行费	
			公务用车购置费	公务用车运行费
76141		48141		28000

部门(单位)整体支出绩效目标申报表
(2022年度)

单位名称	陇西县文峰镇人民政府				
单位负责人	汪龙	联系电话	0932-6688111		
单位职能	陇西县文峰镇人民政府主要职能包括：“促进经济发展，增加农民收入；强化公共服务，着力改善民生；加强社会管理，维护农村稳定；推进基层民主，促进农村和谐”。				
单位基本信息	一级预算单位				
	内设职能部门个数：11（个）				
	编制总人数	编制内实际人数			
	137	合计	行政	事业	其他
	330	45	242	43	
部门基本制度建设情况	财务管理制度,资产管理,档案管理制度,单位内控制度,人力资源管理,预算绩效管理,财政专项资金管理制度,政府采购管理制度				
上年预算执行情况(万元)	年初预算数	预算调整数	实际支出数	预算执行率	预计年末结转结余数
	3314.4900	3314.4900	3314.4900	100.00	0.0000
当年预算申请金额(万元)	资金来源				
	资金来源名称		中期金额	年度金额	
	一般公共预算		1572.5600	3145.1244	
当年支出计划(万元)	支出预算				
	明细项目名称	中期金额	年度金额	功能科目	部门经济分类 政府经济分类
	部门项目经费	1.5000	3.0000	2081002 老年福利；2010102 一般行政管理事务；	30201 办公费； 50201 办公经费；
	部门公用经费	198.8600	397.7248	2010301 行政运行；	30201 办公费； 50201 办公经费；
	部门人员经费	1372.2000	2744.3996	2010301 行政运行；2011102 一般行政管理事务；	30201 办公费； 50201 办公经费；
	合计	1572.5600	3145.1244		
年度绩效目标	规范财政管理，优化资金支出，为全镇经济发展保重点、保运转、保平衡，为改善民生计民生。人员经费及时支付，确保职工工资、各类保险足额支付；根据预算规划支付公用经费，对机关运行、村、社区运行提供保障；按照本机项目预算，实施项目，推进各类社会事务发展。				
年度绩效指标	分目标		年度任务分解	绩效指标	目标值
	投入	目标设定	预算配置	绩效目标合理性	=100.00%
				绩效指标明确性	=100.00%
		在职人员控制率		=100.00%	
		“三公经费”变动率		>=10.00%	
	过程	预算执行	预算完成率	=100.00%	
			预算调整率	<10.00%	
			结转结余率	=100.00%	
			结转结余变动率	=100.00%	
			公用经费控制率	>=95.00%	
			“三公经费”控制率	>=95.00%	
			政府采购执行率	=100.00%	
			管理制度健全性	=100.00%	
	产出	预算管理	资金使用合规性	=100.00%	
			预决算信息公开性	=100.00%	
			资产管理	管理制度健全性	=100.00%
				固定资产利用率	>=95.00%
	效果	履职履行	实际完成率	>=95.00%	
			完成及时率	>=90.00%	
			质量达标率	=100.00%	
重点工作办结率			>=90.00%		
履职效益			社会效益	=100.00%	
	生态效益	=100.00%			
	社会公众或服务对象满意度	>=90.00%			
其它需要说明的问题	无				
绩效评价机构审核结论：					
审核人：			机构负责人：		
财政业务股室审核结论：			审核人：		
			股室负责人：		

财政绩效科审核结论：

审核人：

分管领导：

填报人：左元霖

填报人联系电话：150-2586-2260

填报日期：2021-10-12

项目支出绩效目标申报表 (2022年度)							
项目名称		五保家园经费					
主管部门及代码		6211221810001			实施单位		陇西县文峰镇人民政府
项目属性		社会保障和就业支出			项目期		2022-01-01 ~ 2022-12-31
项目资金 (万元)		中期资金总额		1.5000	年度资金总额		3.0000
		文峰镇五保家园经费		1.5000	文峰镇五保家园经费		3.0000
总体目标		中期目标				年度目标	
		使老年人老有所养、老有所乐、老有所依,提升敬老院环境。				保证老年人有衣穿、有饭吃、生病有人治、衣服脏了有人洗、住的舒适、服务质量明显提高,生活环境明显改善,精神生活充实。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	投入管理	决策管理	立项依据充分性	=100.00%	决策管理	立项依据充分性	=100.00%
			立项程序规范性	=100.00%		立项程序规范性	=100.00%
		资金投入管理	预算资金到位情况	=100.00%	资金投入管理	预算资金到位情况	=100.00%
			预算资金执行率	=100.00%		预算资金执行率	=100.00%
	过程	业务管理	管理制度健全性	=100.00%	业务管理	管理制度健全性	=100.00%
			制度执行有效性	=100.00%		制度执行有效性	=100.00%
		财务管理	管理制度健全性	=100.00%	财务管理	管理制度健全性	=100.00%
			资金使用合规性	=100.00%		资金使用合规性	=100.00%
	产出	数量	项目宣传标语数量	>=90.00%	数量	项目宣传标语数量	>=90.00%
			开展敬老活动次数	>=90.00%		开展敬老活动次数	>=90.00%
			基础设施建设及专项采购完成率	>=90.00%		基础设施建设及专项采购完成率	>=90.00%
		质量	项目宣传完成率	>=90.00%	质量	项目宣传完成率	>=90.00%
			开展敬老活动及时性	>=90.00%		开展敬老活动及时性	>=90.00%
			基础设施建设及专项采购完成情况	=100.00%		基础设施建设及专项采购完成情况	=100.00%
时效	检测任务完成及时性	=100.00%	时效	检测任务完成及时性	=100.00%		
	健康体检工作完成及时性	=100.00%		健康体检工作完成及时性	=100.00%		
效果	社会效益	提高五保户生活质量	>=90.00%	社会效益	提高五保户生活质量	>=90.00%	
	满意度	特困对象满意度	>=90.00%	满意度	特困对象满意度	>=70.00%	
影响力	人力资源	敬老院工作队伍	>=90.00%	人力资源	敬老院工作队伍	>=90.00%	
	配套设施长效管理档案管理	更换老旧设备	=100.00%	配套设施长效管理档案管理	更换老旧设备	=100.00%	
		建立长效防范机制	>=100.00%		建立长效防范机制	>=90.00%	
	影响力	档案管理情况	=100.00%	影响力	档案管理情况	=100.00%	
绩效评价机构审核结论:							
审核人:				机构负责人:			
财政业务股室审核结论:							
审核人:				股室负责人:			
财政绩效科审核结论:							
审核人:				分管领导:			
填报单位负责人:		填报人:		填报日期:			