大城县臧屯镇人民政府本级2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将大城县臧屯镇人民政府2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及镇党员代表大会（党员大会）的决议；贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

（二）讨论和决定镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（三）组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

（四）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作；落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

（五)镇党委领导本镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责；坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对镇人民武装工作实行统一领导。

（六）加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设,维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（七）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作；协助管理上级有关单位驻镇单位的干部；做好人才服务工作。

（八）领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作；承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

（九)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（十）指导居民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台。组织动员社区居民、单位和社会力量参与社区治理，整合辖区内社会力量，形成社区共治合力，为社区发展服务；对社区工作者队伍进行教育管理；负责辖区的物业监督管理。

（十一）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

**机构设置：**

**单位机构设置情况**

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 大城县臧屯镇人民政府（本级） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

**二、单位预算安排的总体情况**

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

**1、收入说明**

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入1576.03万元，其中：一般公共预算收入1353.03万元，基金预算收入223万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转0万元。

**2、支出说明**

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映我镇2022年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算1576.03万元，其中基本支出1307.85万元，包括人员类项目经费1191.68万元和运转类公用项目经费116.17万元；运转类其他及特定目标类项目支出268.18万元，包括本级支出，主要为安监经费、妇联基层组织建设经费、基层党建带团建经费、建档立卡贫困户扶贫帮扶专项经费、农村环境整治经费、土地整理经费、退役军人服务站工作经费、信访维稳经费等项目支出。

**3、比上年增减情况**

2022年预算收支安排1576.03万元，较2021年预算减少170.14万元，其中：基本支出减少31.25万元，主要为人员调动较大，人员类经费等基本支出；项目支出减少138.89万元，主要为土地整理及环境治理等项目支出。

**三、机关运行经费安排情况**

2022年，我镇机关运行经费共计安排116.17万元，主要用于镇政府办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2022年，我镇财政拨款“三公”经费预算安排3万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费3万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

**五、绩效预算信息**

第一部分 单位整体绩效目标

**（一）总体绩效目标**

2021年以来，在县委县政府的正确领导下，在广大人民群众的大力支持下，臧屯镇顶住了新冠疫情的严峻压力，各项重点工作稳步推进，国民经济和社会发展不退反进，取得了一定的成绩。2022年，臧屯镇将在今年的基础上，坚持实事求是思想**，**坚持稳中求进，细致研判、周密部署，持续发力、狠抓落实，进一步夯实基础，提升应对风险、抢抓机遇的能力和水平，推动社会经济发展迈步新台阶。

**（二）分项绩效目标**

**1.通过开展安全生产工作，发现安全隐患，减少事故发生。**

**绩效目标：**通过巡查、宣传等及时处理镇区出现的安全生产、食品药品等安全隐患，提高群众及企业安全生产意识，保证镇区内企业安全生产有效提升。

**绩效指标：**应急管理办公室通过巡查及时处理镇区存在的安全生产隐患，年度巡查次数不少50次，实现镇区内企业安全生产意识、安全生产验收达标率、安全隐患整改率的提高,达到主管单位整体要求，建立安全监管长效工作机制，创造一个安全生产生活环境。

**2.通过开展妇联工作，加强妇联基层组织建设。**

**绩效目标：**逐渐填补妇联基层组织建设空白点，实现妇女工作精细化，全面提升基层妇联组织建设规范化水平，进一步加强基层妇女组织建设，充分地发挥基层妇女组织的作用，推动我镇妇女工作和妇女事业的更好发展。

**绩效指标：**镇妇联通过建设不少于10个妇女之家，每年第二季度、第四季度按期分别举办1次评选优秀妇女活动，实现基层妇女组织进一步建设，培养农村妇女后备干部，提升农村妇女在家庭、社会中的影响力，创造一个和谐美满的社会。

**3.通过开展环保工作，实现环保形势稳步提升。**

**绩效目标：**通过开展环保工作，组织工作专班，深入到各企业进行排查摸底，督促企业落实主体责任，加强大气、水体、机动车污染防治;加强企业经营单位固体废弃物、重金属等重点污染治理的防治工作；增强群众的环保意识，遏制少数散乱污经营户，提升全镇企业经营安全、规范有序。

**绩效指标：**生态环境办公室通过宣传巡查，全年巡查次数不低于100次，发现、纠正、督促企业消除各类违法排污，企业生产环保达标，工作目标按期完成，全年优良天气数量增加，预防和减少环境污染，达到主管单位要求，项目经费控制在10万元，建立环保工作长效机制，企业环保意识得到提升，实现全镇生态环境形势持续稳定好转，居民安居乐业，打造绿色宜居乡村。

**4.通过开展农村环境治理工作，提升农村居民生活质量。**

**绩效目标：**通过及时处理镇区出现的生活垃圾、工业垃圾，宣传环境治理政策，保持镇区环境卫生、整洁，提升群众自觉爱护环境的意识，提升群众生活质量。

绩效指标：农业服务中心对54个村街垃圾点进行摸底排查，实现农村环境达标率、垃圾及时处理率、生产生活环境得到提高，达到主管单位整体要求，全镇5.3万余人受益，村容村貌得到改善，建立农村环境治理长效工作机制，打造绿色宜居乡村。

**5.通过开展基层党建带团建工作，带动团组织建设。**

**绩效目标：**把握党建团建工作重点，切实将党建带团建纳入党建工作总体规划，在抓好党组织建设的同时，加强对团组织的领导，提升党组织坚强的凝聚力和战斗力，带动团组织建设，增强团组织的生机和活力，形成了“党建带团建、团建促党建”的良好局面。

**绩效指标：**党建办通过开展多种形式的党性教育活动和业务培训活动，活动次数不低于12次，每次参加人数不少于20人，按照绩效考核标准对党建团建工作进行考核，实现党建团建工作考核合格率，党建团建工作水平的提高，建立以党带团长效工作机制，推动建立广泛覆盖、富有活力的基层组织。

**6.通过开展贫困户帮扶工作，提高贫困户生活质量。**

**绩效目标：**通过实施建档立卡贫困户帮扶项目，改善贫困户在日常生活，解决实际困难，最终实现贫困户不愁吃、不愁穿、保障子女义务教育、基本医疗、保障住房目标。

**绩效指标：**扶贫办通过对14户建档立卡贫困户发放2000元/户的慰问金，每年慰问次数不少于12次，实现慰问金发放准确率，及时率、到位率、贫困户扶贫政策知晓率的提高，达到准管单位要求，项目经费控制在2.8万元，建立长效管理机制，确保贫困户生活质量有效提高，实现贫困户家庭收入有效增长，使贫困户对政府扶贫工作达到满意，提升贫困户家庭幸福感。

**7.通过开展退役军人服务工作，切实维护退役军人合法利益。**

**绩效目标：**切实维护好退役军人合法权益，成立退役军人服务站，保证机构、人员、经费，切实把广大退役军人工作和生活保障好，激励他们为改革发展和社会稳定作出积极贡献。

绩效指标：退役军人服务站通过做好就业、创业、扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障等工作，走访帮扶不低于50次，实现退役军人慰问金发放及时准确，按期完成退役军人生活技能培训计划，鼓励退役军人自主创业，减少退役军人信访投诉情况发生，达到主管单位要求,建立长效工作机制，切实维护好退役军人合法利益。

**8.通过创建人大代表联络站，方便代表联系群众，拉近代表与群众的距离，提升辖区社会稳定水平。**

**绩效目标：**为群众解决了大量最关心、最直接、最现实的问题的同时，进一步拉近了人大代表和群众之间的距离，有效促进了基层社会的和谐稳定。

**绩效指标：**通过人大代表联络站，了解关心人大代表对的工作，学习，生活情况，为人大代表履行代表职责提供条件。建立人大代表联络站个数不低于4个，为各级人大代表联系人民群众搭建平台，是新形势下密切代表与人民群众联系的纽带和桥梁。

**9.保障完成国防动员宣传教育、征兵、应急抢险等工作任务**

**绩效目标：**完成国防动员宣传教育、征兵、应急抢险等工作任务，完成县人民武装部交办的各项任务，响应上级命令参加训练集结等工作。

**绩效指标：**完成县人民武装部交办的各项任务，响应上级命令参加训练集结等工作。每年训练民兵人数不低于100人，战备，训练物资更新补充，提升国防宣传、征兵工作知晓率。

**10.** **妥善解决刘培福历史遗留问题**

**绩效目标：**妥善解决我单位原职工刘培福住房安置问题。

**绩效指标：**我镇经细致调查，并与县退役军人事务局研究认为，刘培福妻子、子女均为随军户口，符合全迁户军转干部条件，按照《国务院办公厅、中央军委办公厅关于印发军队转业干部住房保障办法的通知》（国办发〔2000〕62号）第二条第四款和《国务院军队转业干部安置工作小组、总政治部、劳动人事部、财政部关于做好一九八四年军队转业干部安置工作的意见》文件精神，应妥善解决其住房安置问题。

**11.** **烟村干渠及臧屯排干污水治理工作**

**绩效目标：**通过项目的开展完成河道污水的治理，实现水生态环境明显改善，提高人民健康水平。

**绩效指标：**本工程主要是对烟村干渠（桑杭段、关家务段）及臧屯排干（关家务段）污水进行治理，烟村干渠位于臧屯镇桑杭村东侧，长1254米，宽12米，水量2.4万立方。臧屯排干（关家务段）位于关家务村，河道长588米，款10米，水量5800立方。

**12.为加快实施廊泊路两侧改造提升工程进度,启动土地流转工作**

**绩效目标：**涉及流转土地面积1080.805亩,流转期限10年,按照每年1000元/亩的标准,共需资金1080.805万元,逐年付清,今年需支付流转资金108.0805万元。

**绩效指标：**涉及流转土地面积1080.805亩,流转期限10年,按照每年1000元/亩的标准，共需资金1080.805万元，使廊沧高速东侧绿化节点合理化，改善镇域环境，为镇域发展提供支撑。

**13.廊泊路两侧改造提升工程监理**

**绩效目标：**通过廊泊路两侧改造提升工程项目，对我镇廊泊路两侧村街环境明显改善，提升镇区整体面貌。

**绩效指标：**我镇全力推进过寸段干线两侧外立面改造工程，提升整体面貌。为保障工程质量，推进工程及时开工建设，我镇拟聘请第三方监理介入。

**（三）工作保障措施**

**1.完善制度建设。**制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

**2.加强支出管理。**通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

**3.加强绩效运行监控。**按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

**4.做好绩效自评。**按要求开展上年度单位预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

**5.规范财务资产管理。**完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

**6.加强内部监督。**加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

**7.加强宣传培训调研等。**加强人员培训，提高本单位职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩 效管理水平进一步提升。

**（四）单位整体支出绩效指标**

| **一级指标** | **二级**  **指标** | **三级**  **指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标**  **描述** | **指标值** | | | **指标值**  **确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **符号** | **值** | **单位** |
| 单位产出 | 数量 | 本年度开展的主要工作的数量 | 反映全镇2021年度开展的主要工作的数量 | 全镇2021年度开展的主要工作的数量 | ≥ | 9 | 个 | 实际情况 |
| 质量 | 各项主要工作开展落实率 | 反映全镇各项主要工作开展的落实情况 | 各项主要工作开展落实率 | ≥ | 90 | % | 实际情况 |
| 时效 | 主要工作开展时限性 | 反映全镇主要工作开展的时限 | 主要工作开展时限性 | ≥ | 90 | % | 工作安排 |
| 成本 | 成本节约量 | 反映开展主要工作的成本节约量 | 成本节约量 | = | 270.88 | 万元 | 年度预算 |
| 单位效果 | 社会  效益 | 辖区居民生活水平显著提升 | 反映辖区居民生活水平提升情况 | 辖区居民生活水平显著提升 | 文字描述 |  | 显著提升 | 实际情况 |
| 经济  效益 | 全镇经济发展稳步提升 | 反映全镇经济发展水平提升情况 | 全镇经济发展稳步提升 | 文字描述 |  | 稳步提升 | 实际情况 |
| 生态  效益 | 辖区生态环境显著提升情况 | 反映全镇生态环境提升 | 辖区生态环境显著提升 | 文字描述 |  | 显著提升 | 实际情况 |
| 可持续影响 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度 | 群众满意度 | 反映群众满意度 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 实际调查 |

第二部分 资金绩效目标

1.2022年安监经费项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P00897810001X 2022年安监经费 | | | | **主管单位** | | 大城县臧屯镇人民政府 | | | |
| **项目单位** | 大城县臧屯镇人民政府本级 | | | | **年度资金总额** | | 10万元 | | | |
| **资金用途** | 通过广播、宣传车、发放明白纸、悬挂标语、入户宣传等多种方式，积极宣传相关法律法规、政策，对全镇企业进行不定期巡查，每季度巡查不低于50次。维护全镇安全生产形势稳定，防范事故发生，降低事故发生率，防止重大事故发生。 | | | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | | | **12月底** | |
| 0 | | 30% | | 60% | | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 通过广播、宣传车、发放明白纸、悬挂标语、入户宣传等多种方式，积极宣传相关法律法规、政策，对全镇企业进行不定期巡查，每季度巡查不低于50次。维护全镇安全生产形势稳定，防范事故发生，降低事故发生率，防止重大事故发生。 | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **绩效指标描述（指标内容）** | | **指标值** | | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** | |
| **产出指标** | 数量指标 | 巡查次数 | | 反映年度巡查次数 | | ≥ | 50 | 次 | | 工作计划 |
| 质量指标 | 安全生产标准达标率 | | 反映达标的安全生产企业的比率 | | ≥ | 100 | % | | 主管单位要求 |
| 时效指标 | 事故处理及时率 | | 反映事故处理及时率 | | ≥ | 90 | % | | 主管单位要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | 反映项目预算控制金额 | | = | 10 | 万元 | | 年度预算 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 企业安全生产生活意识提升情况 | | 反映企业安全生产意识提升情况 | | 文字描述 |  | 显著提升 | | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 项目后期管护延续性 | | 企业员工规范操作 | | 文字描述 |  | 长期 | | 工作计划 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 受益企业满意率 | | 反映企业受益群体的满意度 | | ≥ | 95% | % | | 工作计划 |
| 服务对象满意度指标 | 受益企业员工满意率 | | 反映企业员工受益群体的满意度 | | ≥ | 96% | % | | 工作计划 |

2.2022年妇联基层组织建设经费项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P00898310001Q 2022年妇联基层组织建设经费 | | | | **主管单位** | | 大城县臧屯镇人民政府 | |
| **项目单位** | 大城县臧屯镇人民政府本级 | | | | **年度资金总额** | | 1万元 | |
| **资金用途** | 用于妇联基层组织建设工作 | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | | **12月底** |
| 0 | | 50% | | 90% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 本项目通过妇联基层组织项目开展，制定的妇联组织建设规划，使全镇形成纵横交错的妇女组织网络，通过帮助镇区内解决妇女问题10个以上，举办评选活动次数2次，使妇女干部队伍素质明显提高，把妇女发展作为一项长期性的建设工作，充分调动妇女的积极性，妇女基层组织建设进一步完善。 | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 帮助镇区内解决妇女问题的数量 | | 反映镇帮助镇区内解决妇女问题的数量 | ≥ | 10 | 个 | 工作计划 |
| 数量指标 | 举办评选活动次数 | | 反映当年举办活动次数 | ≥ | 2 | 次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 开展活动质量达标率 | | 反映开展活动质量达标率 | = | 100 | % | 考核结果 |
| 时效指标 | 帮助解决困难计划按期完成率 | | 按期完成的帮助解决问题计划的情况 | ≥ | 1 | % | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | 反映项目预算控制金额 | ≤ | 1 | 万元 | 年度预算 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 促进妇女就业率 | | 反映促进妇女就业情况 | 文字描述 |  | 促进 | 实际调查 |
| 生态效益指标 | 妇女后备干部建设情况 | | 反映妇女后备干部建设情况 | 文字描述 |  | 良好 | 历史测算 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | | 调查中公众满意数占总调查人数的比例 | ≥ | 95 | % | 实际调查 |

3.2022年环保经费项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P00897910001K 2022年环保经费 | | | | **主管单位** | | 大城县臧屯镇人民政府 | |
| **项目单位** | 大城县臧屯镇人民政府本级 | | | | **年度资金总额** | | 10万元 | |
| **资金用途** | 用于环保工作。 | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | | **12月底** |
| 0 | | 50% | | 90% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 通过开展环保工作，组织工作专班，开展不低于200家次的企业巡查，督促企业落实主体责任，加强大气、水体、机动车污染防治;加强企业经营单位固体废弃物、重金属等重点污染治理的防治工作；处置及综合利用的工业固体废物的数量不低于20处，增强群众的环保意识，遏制少数散乱污经营户，提升全镇企业经营安全、规范有序。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 工业固体废物处置数量 | | 反映处置及综合利用的工业固体废物的数量 | ≥ | 20 | 处 | 主管单位要求 |
| 数量指标 | 巡查企业数量 | | 反映巡查企业数量 | ≥ | 200 | 家次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 巡查企业合格率 | | 反映巡查企业中合格企业的比率 | ≥ | 100 | % | 主管单位要求 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | | 反映工作目标按计划的完成情况 | ≥ | 100 | % | 主管单位要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | 反映项目预算控制金额 | ≤ | 10 | 万元 | 工作计划 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 受益人口数 | | 受益人口数 | ≥ | 4.1 | 万人 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 环保设施使用年限 | | 环保设施使用年限 | ≥ | 6 | 年 | 标准文件 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | 反映群众满意度 | ≥ | 90 | % | 实际调查 |

4.2022年农村环境整治经费项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P00898010001P 2022年农村环境整治经费 | | | | **主管单位** | | 大城县臧屯镇人民政府 | |
| **项目单位** | 大城县臧屯镇人民政府本级 | | | | **年度资金总额** | | 60万元 | |
| **资金用途** | 通过农村环境整治工作对辖区内37个村街进行大气、水体固体废弃物等污染源的防治，解决影响群众生活和健康较为直接的饮用水安全保障、生活垃圾和污水治理，排查垃圾处理点数量不低于37个。 | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | | **12月底** |
| 0 | | 50% | | 90% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 通过农村环境整治工作对辖区内37个村街进行大气、水体固体废弃物等污染源的防治，解决影响群众生活和健康较为直接的饮用水安全保障、生活垃圾和污水治理，排查垃圾处理点数量不低于37个。 | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 排查垃圾处理点数量 | | 反映排查村街垃圾处理点数量 | ≥ | 37 | 个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 环境质量达标率 | | 反映环境质量达标率 | ＝ | 100 | % | 验收报告 |
| 时效指标 | 垃圾及时处理性 | | 垃圾发现及时处理性 | 文字描述 |  | 及时 | 主管单位要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | 反映项目预算控制金额 | ≤ | 60 | 万元 | 工作计划 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 受益人口数量 | | 受益人口数量 | ≥ | 4.1 | 万人 | 实际情况 |
| 生态效益指标 | 环境提升情况 | | 反映环境提升情况 | 文字描述 |  | 改善 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 长效管理机制 | | 反映长效管理机制是否健全 | 文字描述 |  | 健全 | 《廊坊市人民政府办公室关于严格农村生活垃圾管理的通知》 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | 反映群众满意度 | ≥ | 90 | % | 实际调查 |

5.2022年基层党建团建工作经费项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P00898110001D 2022年基层党建团建工作经费 | | | | **主管单位** | | | | 大城县臧屯镇人民政府 | | |
| **项目单位** | 大城县臧屯镇人民政府本级 | | | | **年度资金总额** | | | | 2万元 | | |
| **资金用途** | 通过开展多种形式的党性教育活动和业务培训活动，开展活动不低于20次，按照绩效考核标准对党建团建工作进行考核，提高党建团建工作水平，推动建立广泛覆盖、富有活力的基层组织。 | | | | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | | | | | **12月底** |
| 0 | | 50% | | 90% | | | | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 通过开展多种形式的党性教育活动和业务培训活动，开展活动不低于20次，按照绩效考核标准对党建团建工作进行考核，提高党建团建工作水平，推动建立广泛覆盖、富有活力的基层组织 | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **绩效指标描述（指标内容）** | | **指标值** | | | | **指标确定依据** | |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** | |
| **产出指标** | 数量指标 | 开展党性教育次数 | | 反映本年度开展党性教育的次数 | | ≥ | 20 | 次 | | 工作计划 | |
| 数量指标 | 外宣品发放使用量 | | 反映外宣品的使用程度 | | ≥ | 80 | % | | 考核结果 | |
| 质量指标 | 党建团建工作考核合格率 | | 反映党建团建工作考核合格率 | | ≥ | 100 | % | | 考核结果 | |
| 时效指标 | 党建团建活动的完成及时率 | | 反映党建团建活动的完成及时率 | | ≥ | 100 | % | | 工作计划 | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | 反映项目预算控制金额 | | ≤ | 2 | 万元 | | 年度预算 | |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 党建团建政策知识宣传率 | | 反映党员团员对党政知识知晓反映宣传情况 | | ≤ | 1 |  | | 考核工作 | |
| 生态效益指标 | 建立长效管理制度 | | 反映建立长效管理制度是否健全 | | 文字描述 |  | 健全 | | 关于《加强新形势下基层党建带团建工作的实施意见》的方案 | |
| 可持续影响指标 | 主管单位满意度 | | 调查中主管单位对单位工作满意度 | | ≥ | 95 | % | | 实际调查 | |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | | 调查中公众满意数占总调查人数的比例 | | ≥ | 95 | % | | 实际调查 | |

6.2022年建档立卡脱贫户生产生活补助金项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P008977100018 2022年建档立卡脱贫户生产生活补助金 | | | | **主管单位** | | | 大城县臧屯镇人民政府 | | |
| **项目单位** | 大城县臧屯镇人民政府本级 | | | | **年度资金总额** | | | 2.8万元 | | |
| **资金用途** | 通过对我镇14户建档立卡贫困户及时有效发放帮扶资金，使贫困户生活质量有效提高，实现贫困户家庭收入有效增长，使贫困户对政府扶贫工作达到满意。 | | | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | | | | **12月底** |
| 25% | | 50% | | 75% | | | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 通过对我镇14户建档立卡贫困户及时有效发放帮扶资金，使贫困户生活质量有效提高，实现贫困户家庭收入有效增长，使贫困户对政府扶贫工作达到满意。 | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | | **指标确定依据** | |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** | |
| **产出指标** | 数量指标 | 扶助户数 | | 年度内享受帮扶政策户数 | ＝ | 14 | 户 | | 实际情况 | |
| 质量指标 | 生活质量达标率 | | 反映生活质量达标率 | ≥ | 100 | % | | 实际调查 | |
| 时效指标 | 扶助资金到位率 | | 反映截至年底到位扶助资金的比率 | ＝ | 100 | % | | 主管单位要求 | |
| 成本指标 | 贫困户慰问金发放标准 | | 反映贫困户慰问金发放标准 | ＝ | 2000 | 元/人 | | 《关于列支建档立卡贫困户帮扶责任人派出单位扶贫慰问专项经费的通知》大组字[2018]66号 | |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 提高贫困户自主脱贫的能力 | | 反映提高贫困户自主脱贫的能力 | 文字描述 |  | 提高 | | 调查结果 | |
| 社会效益指标 | 提高贫困户生活水平 | | 带动贫困户脱贫 | 文字描述 |  | 改善生活 | | 实际调查 | |
| 可持续影响指标 | 长效管理机制 | | 反映长效管理机制是否健全 | 文字描述 |  | 健全 | | 《关于列支建档立卡贫困户帮扶责任人派出单位扶贫慰问专项经费的通知》大组字[2018]66号 | |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 被帮扶对象满意度 | | 反映被帮扶对象满意度 | ≥ | 90 | % | | 实际调查 | |

7.2022年退役军人服务站工作经费项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P008982100013 2022年退役军人服务站工作经费 | | | | **主管单位** | | | 大城县臧屯镇人民政府 | |
| **项目单位** | 大城县臧屯镇人民政府本级 | | | | **年度资金总额** | | | 3万元 | |
| **资金用途** | 退役军人服务站通过开展不低于50次的入村调查帮扶活动，切实维护好退役军人合法权益，在保证机构、人员、经费的基础上，全面做好就业、创业、扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障等工作，切实把广大退役军人工作和生活保障好，激励他们为改革发展和社会稳定作出积极贡献。 | | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | | | **12月底** |
| 0 | | 30% | | 60% | | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 退役军人服务站通过开展不低于50次的入村调查帮扶活动，切实维护好退役军人合法权益，在保证机构、人员、经费的基础上，全面做好就业、创业、扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障等工作，切实把广大退役军人工作和生活保障好，激励他们为改革发展和社会稳定作出积极贡献。 | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **绩效指标描述（指标内容）** | | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 入村开展调查帮扶活动次数 | | 反映入村开展调查帮扶活动次数 | | ≥ | 50 | 次 | 主管单位要求 |
| 质量指标 | 慰问金发放完成准确率 | | 反映慰问金发放完成准确率 | | ＝ | 100 | % | 主管单位要求 |
| 时效指标 | 培训计划按期完成率 | | 反映培训计划按期完成率 | | ＝ | 100 | % | 主管单位要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | 反映项目预算控制金额 | | ＝ | 3 | 万元 | 年初预算 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 年度重大退役军人投诉情况 | | 反映年度重大退役军人投诉比率 | | ＝ | 0.00 | 件 | 主管单位要求 |
| 经济效益指标 | 自主创业退役军人的比例 | | 自主创业退役军人占总退役军人的比例 | | ≥ | 50 | % | 工作计划 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 上级主管单位满意度 | | 反映上级主管单位满意程度 | | ≥ | 90 | % | 实际调查 |
| 服务对象满意度指标 | 反应服务对象满意度 | | 接受服务重点人群对提供服务的满意程度 | | ≥ | 90 | % | 实际调查 |

8.2022年人大代表联络站经费项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P008985100014 2022年人大代表联络站经费 | | | **主管单位** | | 大城县臧屯镇人民政府 | |
| **项目单位** | 大城县臧屯镇人民政府本级 | | | **年度资金总额** | | 6万元 | |
| **资金用途** | 通过进一步完善人大代表联络站建设，保障代表在闭会期间开展活动有阵地，联系群众有窗口，执行职务有平台，为促进代表履职活动规范化、制度化、常态化，提供有力保障。 | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
| 0 | | 0% | 50% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 通过进一步完善人大代表联络站建设，保障代表在闭会期间开展活动有阵地，联系群众有窗口，执行职务有平台，为促进代表履职活动规范化、制度化、常态化，提供有力保障。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 代表活动接待日次数 | 开展代表活动接待日次数 | ≥ | 6 | 次 | 主管单位要求 |
| 质量指标 | 选民覆盖率 | 选民覆盖率 | = | 100 | % | 主管单位要求 |
| 时效指标 | 活动举办时效 | 活动按期举办 | 文字描述 |  | 及时 | 实际情况 |
| 成本指标 | 项目经费控制量 | 反映项目经费控制量 | ≤ | 6 | 万元 | 年初预算 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 代表履职率 | 反映辖区代表履职水平 | ≥ | 95 | % | 实际情况 |
| 生态效益指标 | 活动知晓率 | 反映辖区群众知晓水平 | ≥ | 95 | % | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 联络站制度健全性 | 反映联络站制度健全性 | 文字描述 |  | 健全 | 《人大代表联络站工作职责》、《代表活动制度》等 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 调查中公众满意数占总调查人数的比例 | ≥ | 95 | % | 实际调查 |

9.2022年乡镇武装部武装工作经费项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P00899110001L 2022年乡镇武装部武装工作经费 | | | | **主管单位** | | | 大城县臧屯镇人民政府 | |
| **项目单位** | 大城县臧屯镇人民政府本级 | | | | **年度资金总额** | | | 3万元 | |
| **资金用途** | 用于2022年乡镇武装部武装工作。 | | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | | | **12月底** |
| 0 | | 30% | | 60% | | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 保障武装部日常工作正常运行。 | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **绩效指标描述（指标内容）** | | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 入村开展宣传活动 | | 反映宣传活动次数 | | ≥ | 50 | 次 | 主管单位要求 |
| 质量指标 | 慰问金发放完成准确率 | | 反映慰问金发放完成准确率 | | ＝ | 100 | % | 主管单位要求 |
| 时效指标 | 培训计划按期完成率 | | 反映培训计划按期完成率 | | ＝ | 100 | % | 主管单位要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | 反映项目预算控制金额 | | ＝ | 3 | 万元 | 年初预算 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 年度重大退役军人投诉情况 | | 反映年度重大退役军人投诉比率 | | ＝ | 0.00 | 件 | 主管单位要求 |
| 可持续影响指标 | 自主创业退役军人的比例 | | 自主创业退役军人占总退役军人的比例 | | ≥ | 50 | % | 工作计划 |
|  |  | |  | |  |  |  | 合理改善村内布局 |
|  |  | |  | |  |  |  | 改善村内环境 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 反应服务对象满意度 | | 接受服务重点人群对提供服务的满意程度 | | ≥ | 90 | % | 实际调查 |
|  |  | |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  |  |  |  |

10. 2022年刘培福历史遗留问题项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P00898710001F 2022年刘培福历史遗留问题 | | | | **主管单位** | | 大城县臧屯镇人民政府 | |
| **项目单位** | 大城县臧屯镇人民政府本级 | | | | **年度资金总额** | | 30万元 | |
| **资金用途** | 用于2022年刘培福历史遗留问题。 | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | | **12月底** |
| 0 | | 0 | | 0 | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 应妥善解决其住房安置问题。为此，经与刘培福本人沟通，对其进行资金补偿。 | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 建设安置房面积 | | 建设安置房面积 | = | 100 | 平方米 | 实际情况 |
| 质量指标 | 质量合格率 | | 质量合格率 | = | 100 | 百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 按期完成率 | | 按期完成率 | ≥ | 100 | 百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本节约量 | | 反映成本节约情况 | ≤ | 30 | 万元 | 年度预算 |
| **效益指标** | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  | |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 收益人口数量 | | 反映收益人口数量 | = | 1 | 人 | 实际情况 |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | 群众满意度 | ≥ | 95 | ％ | 实际调查 |
| 服务对象满意度指标 | 主管单位满意度 | | 反映主管单位满意度 | ≥ | 100 | 百分比 | 实际调查 |

11. 2022年烟村干渠及臧屯排干污水治理项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P00898610001R 2022年烟村干渠及臧屯排干污水治理项目 | | | | **主管单位** | | 大城县臧屯镇人民政府 | |
| **项目单位** | 大城县臧屯镇人民政府本级 | | | | **年度资金总额** | | 30万元 | |
| **资金用途** | 用于2022年烟村干渠及臧屯排干污水治理项目。 | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | | **12月底** |
| 0 | | 30% | | 60% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 通过项目的开展完成河道污水的治理，实现水生态环境明显改善，提高人民健康水平 | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 河道污水治理总量 | | 反映河道污水治理总量 | ≥ | 68万 | M³ | 工作计划 |
| 质量指标 | 坑塘污水治理达标率 | | 反映坑塘污水治理达标率 | = | 100 | % | 验收报告 |
| 时效指标 | 按期完成的工程量占总工程量的比率 | | 反映按期完成的工程量占总工程量的比率 |  | 2020年11月底 |  | 中冶建筑研究总院有限公司化学分析检车报告 |
| 成本指标 | 成本节约量 | | 反映成本节约情况 | ≤ | 24.9 | 万元 | 第三方测算 |
| 环境效益 | 水生态环境改善情况 | | 反映水生态环境改善情况增长情况 |  | 明显 |  | 监测报告 |
| 可持续影响 | 长效管理机制 | | 反映长效管理机制是否健全 |  | 健全 |  | 文件 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | 群众满意度 | ≥ | 95 | ％ | 群众满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 主管单位满意度 | | 反映主管单位满意程度 | ≥ | 95 | % | 实际调查 |

12. 2022年廊泊路两侧整改提升土地流转资金项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P00898410001E 2022年廊泊路两侧整改提升土地流转资金 | | | | **主管单位** | | 大城县臧屯镇人民政府 | |
| **项目单位** | 大城县臧屯镇人民政府本级 | | | | **年度资金总额** | | 108.08万元 | |
| **资金用途** | 用于2022年廊泊路两侧整改提升土地流转资金。 | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | | **12月底** |
| 0 | | 30% | | 60% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 通过2022年廊泊路两侧整改提升土地流转，提高人民健康水平 | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 补偿面积 | | 反映补偿占村民地上附着物面积 | ≥ | 1080.8 | 亩 | 工作计划 |
| 质量指标 | 完工验收合格率 | | 反映工程完工验收合格率 | = | 100 | 百分比 | 《园林绿化工程施工及验收规范》 |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | | 反映项目按施工节点完成情况 | 文字描述 |  | 2022年6月底 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本节约量 | | 反映项目成本节约情况 | ≤ | 108.08 | 万元 | 工作计划 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 受益人口数 | | 反映受益人口数量 | ≥ | 686 | 人 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 村民补偿金发放制度 | | 反映村民补偿金发放制度是否完善 | 文字描述 |  | 完善 | 工作计划 |
|  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | 反映群众满意度 | ≥ | 95 | 百分比 | 实际调查 |
| 服务对象满意度指标 | 主管单位满意度 | | 反映主管单位满意度 | ≥ | 95 | 百分比 | 实际调查 |

13. 2022年廊泊路两侧改造提升工程监理项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P00898810002Q 2022年廊泊路两侧改造提升工程监理费用 | | | | **主管单位** | | 大城县臧屯镇人民政府 | |
| **项目单位** | 大城县臧屯镇人民政府本级 | | | | **年度资金总额** | | 5万元 | |
| **资金用途** | 用于2022年廊泊路两侧改造提升工程监理费用。 | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | | **12月底** |
| 0 | | 30% | | 60% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 通过我镇全力推进过寸段干线两侧外立面改造工程，提升整体面貌。 | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 覆盖村街数量 | | 规划26个村街全覆盖 | = | 26 | 个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 规划、报告成果采纳率 | | 规划编制成果采纳率 | = | 100 | 百分比 | 合同 |
| 时效指标 | 完成及时情况 | | 反映完成及时情况 | 文字描述 |  | 及时完成 | 合同 |
| 成本指标 | 资金成本 | | 资金成本控制情况 | ≤ | 5 | 万元 | 合同 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 布局合理化 | | 反映布局合理化 | 文字描述 |  | 布局合理 | 根据项目实施情况确定 |
| 生态效益指标 | 规划设计的实施有利于村街环境的改善 | | 反映规划设计的实施有利于村街环境的改善 | 文字描述 |  | 改善 | 根据项目实施情况确定 |
| 可持续影响指标 | 为村街发展提供建设支撑 | | 反映为村街发展提供建设支撑 | 文字描述 |  | 提供支撑 | 工作计划 |
|  |  | |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | 反映群众满意度 | ≥ | 95 | 百分比 | 实际调查 |
| 数量指标 | 覆盖村街数量 | | 规划26个村街全覆盖 | = | 26 | 个 | 工作计划 |

六、政府采购预算情况

2022年，我单位安排政府采购预算0万元。

单位政府采购预算

| 大城县臧屯镇人民政府 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年单位预算安排资金）** | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **单位资金** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无单位政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

我单位上年末固定资产金额为457.51万元（详见下表），本年度我单位无新增固定资产计划。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **大城县单位固定资产占用情况表** | | |
| 编制单位：大城县臧屯镇人民政府 | | 截止时间：2021年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 457.51 |
| 1、房屋（平方米） | 2730平米 | 321.5 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1200平米 | 145 |
| 2、车辆（台、辆） | 6 | 103.77 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 144 | 32.24 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

**2、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。

**3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

**4、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。

**5、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。

**6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**7、“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

**8、机关运行费：**为保障全部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。

**9、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。

**10、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。