

# 大城县里坦镇人民政府 2023 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，现将大城县里坦镇人民政府 2023 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：

里坦镇党委、人大、政府主要职责：

（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规划、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；协助管理上级有关部门驻镇单位的干部；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）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
大城县里坦镇人民政府（本级）	行政	正科级	财政拨款（行政）

## 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。2023年预算收入1124.60万元，其中：一般公共预算收入1067.54万元，基金预算收入50万元，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2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1124.60万元，其中基本支出1046.64万元，包括人员类项目经费929.08万元和运转类公用项目经费117.56万元；运转类其他及特定目标类项目支出77.96万元，主要为农村环境整治、人大代表联络站、退役军人服务站等。

### 3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1124.60万元，较2022年预算增加371.77万元，其中：基本支出增加352.50万元，主要为人员经费支出；项目支出增加26.46万元，主要为农村环境治理、人大代表联络站、2022

年乡村振兴重点村驻村工作队经费等项目支出。

### 三、机关运行经费安排情况

2023年，我镇机关运行经费共计安排117.56万元，主要用于办公区的日常维修、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

2023年，我镇财政拨款“三公”经费预算安排4万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费4万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费4万元）；公务接待费0万元。与2022年相比减少0.80万元，其中，公务用车购置及运维费与2022年相比减少0.80万元（其中：公务用车购置费与2022年相比持平，公务用车运维费与2022年相比减少0.80万元），主要原因是我单位切实落实勤俭节约各项规定，压减公车运行经费支出；公务接待费0万元与2022年相比持平，无增减变化。

### 五、预算绩效信息

#### 第一部分单位整体绩效目标

##### （一）总体绩效目标

2023年，是“十四五”规划最关键的一年，是承前启后的一年。在新的一年里，里坦镇将全面贯彻各级精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，深入贯彻落实中央和省、市、县各项决策部署，进一步坚定信心、振奋精神，苦干实干、奋勇争先，牢牢把握建设“经济强县、大美大城”目标任务，统筹推进经济发展、生态环境整治、精准扶贫、乡村振兴等重点工作建设，凝心聚力，开拓创新，努力进取，促进全镇经济社会发展呈良好态势，打造和谐、绿色、宜居的美丽乡村，实现全镇人民安居乐业。

## **（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：**安监办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48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，达到主管部门整体要求，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、通过开展贫困户帮扶工作，提高贫困户生活质量。**

**绩效目标：**通过对镇区内建档立卡贫困户按照2000元标准及时有效发放帮扶资金，有效改善贫

困户日常生活，实现贫困户家庭收入有效增长，实现贫困户不愁吃、不愁穿，保障子女义务教育、基本医疗和住房目标，最终实现贫困稳定退出。

### **3、通过开展妇联工作，加强妇联基层组织建设。**

**绩效目标：**加快镇内妇女之家建设，尽量不少于 10 个，通过按期开展相关妇联培训、“春蕾计划”等工作，提升妇女干部谋划工作、服务发展的能力。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，推动妇女工作和妇女事业的更好发展。

### **4、通过开展环保工作，实现环保形势稳步提升。**

**绩效目标：**通过按期及时检查企业生产，对工业固体废物处置率达到 90%以上，最大限度地发现、纠正、督促企业消除各类违法排污，预防和减少环境污染，实现全年优良天气数量增加，遏制少数散乱污经营户。促进乡镇环保形势持续稳定好转，使全镇企业经营安全、规范有序。

### **5、通过开展环境治理工作，创造良好的人居环境。**

**绩效目标：**通过项目的开展增设垃圾处理点数量，保障每个村街垃圾处理点数量不少于 1 个，使镇区内垃圾及时有效处理，提高群众环境保护意识，使环境质量明显改善，争取环境质量 100%达标，

持镇区环境卫生、整洁，建立农村环境治理长效管理机制。

#### **6、通过开展基层党建带团建工作，带动团组织建设。**

**绩效目标：**通过开展多种形式的党性教育活动和业务培训活动，不少于12次，及时按照绩效考核标准对党建团建工作进行考核，争取100%合格率。实现党建团建工作水平提高和富有活力的基层组织的广泛建立覆盖。

#### **7、通过开展退役军人服务工作，切实维护退役军人合法权益。**

**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。

#### **8、通过开展信访维稳工作，切实维护群众合法权益。**

**绩效目标：**通过信访维稳隐患大排查，逐案落实化解和稳控措施，减少非访和突发性群体访事件，建立健全运行保障机制，确保全镇信访形势平稳。

### **（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**

按要求开展上年度部门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，提高本部门职工业务素质；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	
部门产出	数量	人员经费发放	按单位职工人数发放	人员经费保障人数包括在职人数及离退休人数	文字描述		按照单位实际存在人数发放	按单位职工实际人数
	质量	经费发放的精准性	人员工资精准发放	工资福利等发放人员范围的精准性	=	100	%	按照实际情况精准发放
	质量	保障各项日常办公需要	及时保障各项日常办公需要	及时保障各项日常办公需要	=	100	%	及时保障各项日常办公需要
	时效	项目经费保障及时性	按项目进度及时拨付项目资金	项目经费拨付的及时性	文字描述		按项目进度及时拨付资金	按项目进度及时拨付资金
	成本	预算资金成本控制	合理安排预算资金支出	按照预算安排,合理安排资金支付	文字描述		预算范围内支出	合理安排预算资金支出
部门效果	社会效益	社会稳定水平	政府工作开展利于社会稳定水平的提高	政府工作对于社会稳定的影响	文字描述		政府工作开展利于社会稳定水平的提高	政府工作开展利于社会稳定水平的提高
	社会效益	加强工作人员归属感	通过按时按标准发放工资福利,增强人员的归属感	通过按时按标准发放工资福利,增强人员的归属感	文字描述		增强干部职工归属感	增强干部职工归属感
	生态效益	镇区生态环境显著提升	有利于镇区生态环境显著提升	镇区生态环境改善提升	文字描述		显著提升	有利于镇区生态环境显著提升
	满意度	群众满意度	提高社会公众对政府工作的满意度	社会公众对政府工作的满意度	≥	90	%	提高社会公众对政府工作的满意度

## 第二部分资金绩效目标

### 1.2022 年乡村振兴重点村驻村工作队经费绩效目标表

610001 大城县里坦镇人民政府本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102522P00009410003J		<b>项目名称</b>	2022 年乡村振兴重点村驻村工作队经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	7.06	<b>其中：财政资金</b>	7.06	<b>其他资金</b>	
	主要用于驻村期间必要的办公用品、学习资料、学习用品购置、住房、伙食、水电、取暖、网络通信、公务邮寄、必要交通费（因驻村工作外出开会、培训、考察、联系协调工作事项产生的交通费）等。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	10%		30%	70%	100%	
<b>绩效目标</b>	保证乡村振兴重点村驻村工作队对正常工作					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	举办宣传活动数（次）	举办宣传活动数（次）	≥12 次	年度计划	
	质量指标	群众参与率	群众参与率	≥90%	年度考核	
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率（%）	≥90%	工作实际	
	成本指标	成本控制	成本控制	≤7.06 万元	预算项目经费	
效益指标	可持续影响指标	村委会业务提升情况	村委会业务提升情况	显著提升	工作实际	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对驻村工作队满意度	群众对驻村工作队满意度	≥90%	调查问卷	

## 2.2023 年妇联基层组织建设经费绩效目标表

610001 大城县里坦镇人民政府本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102523P0044N210788Y		<b>项目名称</b>	2023 年妇联基层组织建设经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.00	<b>其中：财政资金</b>	2.00	<b>其他资金</b>	
	立足镇区内妇联基层组织建设现有基础和整体布局，整合全镇各个单位、各个组织的资源，将妇联的组织工作向全镇域延伸，探索多种形式、各种特色的组织模式，形成全镇域的女性共同参与、开放互助、全面覆盖的妇联组织建设和妇女工作新格局					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			30%	60%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.立足镇区内妇联基层组织建设现有基础和整体布局，整合全镇各个单位、各个组织的资源，将妇联的组织工作向全镇域延伸，探索多种形式、各种特色的组织模式，形成全镇域的女性共同参与、开放互助、全面覆盖的妇联组织建设和妇女工作新格局。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	开展活动数量	开展活动数量	≥4 次	年度计划	
	质量指标	开展活动质量达标率	开展活动质量达标率	全部达标	考核要求	
	时效指标	宣传培训计划按期完成情况	宣传培训计划按期完成情况	按期完成	工作计划	
	成本指标	项目预算经费控制量	项目预算经费控制量	≤2 万元	预算项目经费	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	稳定	工作要求	
	可持续影响指标	各村街妇女后备干部建设情况	各村街妇女后备干部建设情况	≥2 人	实际调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	实际调查	

### 3.2023 年基层党建团建工作经费绩效目标表

610001 大城县里坦镇人民政府本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102523P0044N210790X		<b>项目名称</b>	2023 年基层党建团建工作经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.50	<b>其中：财政资金</b>	3.50	<b>其他资金</b>	
	开展培训，宣传等					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>	<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>		
	10%	30%	60%	100%		
<b>绩效目标</b>	1.贯彻落实上级部门的部署要求，助力基层党建团建工作，推进该项工作科学化、规范化、制度化，激励党组织、广大党员发挥模范作用。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	宣传培训次数	年度宣传或培训上级政策及精神次数	≥4 次	年度计划	
	质量指标	宣传培训覆盖率	年度宣传或培训覆盖率	覆盖机关全体干部及 22 个村级	工作计划	
	时效指标	宣传培训及时率	上级政策文件精神宣传及时率	及时	工作要求	
	成本指标	成本节约率	成本节约率	≤3.5 万元	预算项目金额	
效益指标	社会效益指标	提镇、村干部队伍整体素质得到提高	提镇、村干部队伍整体素质得到提高	有效提高	年度目标	
	社会效益指标	工作专业性不断提升	工作专业性不断提升	不断提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	政策知晓率	≥90%	实际调查	

#### 4.2023 年农村环境、散乱污及大气污染治理经费绩效目标表

610001 大城县里坦镇人民政府本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102523P0044N210794C		<b>项目名称</b>	2023 年农村环境、散乱污及大气污染治理经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	50.00	<b>其中：财政资金</b>	50.00	<b>其他资金</b>	
	开展本项目主要用于对镇区内 22 个村街及廊泊路两侧、京沪连接线两侧进行环境治理，宣传环境治理政策，保持镇区内环境卫生、整洁、对散乱污企业进行取缔，对大气污染进行治理等					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	10%		30%	60%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.开展本项目主要用于对镇区内 22 个村街及廊泊路两侧、京沪连接线两侧进行环境治理，宣传环境治理政策，保持镇区内环境卫生、整洁、对散乱污企业进行取缔，对大气污染进行治理等。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	实际清理垃圾数量	实际清理垃圾数量	≥100 吨	工作记录	
	质量指标	环境质量达标率	环境质量达标率	≥80%	实际调查	
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥90%	年底考核	
	成本指标	成本控制	成本控制	≤50 万元	预算项目经费	
效益指标	社会效益指标	环境事故率	环境事故率	0%	工作实际	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	改善	年底考核	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	实际调查	

## 5.2023 年人大代表联络站经费绩效目标表

610001 大城县里坦镇人民政府本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102523P0044N210791H		<b>项目名称</b>	2023 年人大代表联络站经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	6.00	<b>其中：财政资金</b>	6.00	<b>其他资金</b>	
	加强对代表的履职培训、组织代表活动、加强联络站基本建设					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	10%		30%	80%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.加强对代表的履职培训、组织代表活动、加强联络站基本建设。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	资金使用覆盖率	资金使用覆盖率	3 个	工作计划	
	质量指标	工作考核完成情况	工作考核完成情况	优良	年底考核情况	
	时效指标	工作及时率	工作及时率	及时	工作实际	
	成本指标	成本控制量	成本控制量	≤6 万元	预算项目经费	
效益指标	社会效益指标	落实人民群众的知情权、表达权、	落实人民群众的知情权、表达权、参与权和监督权	≥80%	实际调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	打造作风优良、廉洁高效的机关作风	≥90%	实际调查	



## 6.2023 年退役军人服务站工作经费绩效目标表

610001 大城县里坦镇人民政府本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102523P0044N210789J		<b>项目名称</b>	2023 年退役军人服务站工作经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.00	<b>其中：财政资金</b>	3.00	<b>其他资金</b>	
	主要解决退役军再就业、自主创业、扶持、权益保障等方面存在的问题，确保增强退役军人的荣誉感、归属感、获得感					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	10%		30%	80%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.主要解决退役军再就业、自主创业、扶持、权益保障等方面存在的问题，确保增强退役军人的荣誉感、归属感、获得感					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	帮扶退役军人数	帮扶退役军人数	≥20 人次	实际调查	
	质量指标	年度重大退役军人投诉事件	年度重大退役军人投诉事件	件	实际调查	
	时效指标	慰问金发放完成及时率	慰问金发放完成及时率	及时	工作计划	
	成本指标	项目经费控制量	项目经费控制量	≤3 万元	项目预算经费	
效益指标	社会效益指标	帮扶退役军人工作对镇区信访工作的影响	帮扶退役军人工作对镇区信访工作的影响	有利于信访稳定	实际调查	
	经济效益指标	退役军人就业率	退役军人就业率	提高	实际调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对退役军人服务站工作满意度	≥90%	实际调查	

## 7.2023 年建档立卡贫困户生产生活补助金绩效目标表

610001 大城县里坦镇人民政府本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102523P00CLH811377U		<b>项目名称</b>	2023 年建档立卡贫困户生产生活补助金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.40	<b>其中：财政资金</b>	3.40	<b>其他资金</b>	
	解决贫困户在日常生活、子女义务教育、医疗保障和住房等方面存在的实际困难，确保实现“两不愁、三保障”，使各项扶贫政策落到实处。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	10%		30%	80%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.解决贫困户在日常生活、子女义务教育、医疗保障和住房等方面存在的实际困难，确保实现“两不愁、三保障”，使各项扶贫政策落到实处					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	帮扶户数	帮扶户数	17 户	工作计划	
	质量指标	补贴资金发放足额率	补贴资金发放足额率	100%	发放记录	
	时效指标	扶助资金到位及时率	扶助资金到位及时率	100%	预算批复	
	成本指标	贫困户慰问金发放标准	贫困户慰问金发放标准	2000 元/户	工作要求	
效益指标	经济效益指标	贫困户经济收入增长率	贫困户经济收入增长率	≥18%	贫困户收入表	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	脱贫户对该项目满意度	100%	实际调查	

## 8.2023 年武装部武装工作经费绩效目标表

610001 大城县里坦镇人民政府本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102523P00CLH810945M		<b>项目名称</b>	2023 年武装部武装工作经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.00	<b>其中：财政资金</b>	3.00	<b>其他资金</b>	
	保障武装部正常开展征兵、训练等工作，保障抢险救灾、应急防护工作顺利进行					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	10%		30%	80%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1 保障武装部正常开展征兵、训练等工作，保障抢险救灾、应急防护工作顺利进行					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	应急库房、应急民兵数量	应急库房、应急民兵数量	满足要求	工作计划	
	质量指标	武装部工作完成率	武装部工作完成率	≥95%	考核情况	
	时效指标	武装工作及时率	武装工作及时率	100%	工作实际	
	成本指标	项目经费控制量	项目经费控制量	≤3 万元	预算项目经费	
效益指标	社会效益指标	抢险救灾、应急防护情况	抢险救灾、应急防护情况	有效保障	工作实际	
	生态效益指标	维护社会和谐和可持续发展	维护社会和谐和可持续发展	和谐稳定	工作实际	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	征兵、民兵训练等对象满意度	≥98%	实际调查	

## 六、政府采购预算情况

2023 年，我单位安排政府采购预算 0 万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

大城县里坦镇人民政府

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（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计															

注：无部门政府采购预算，空表列示。

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

大城县里坦镇人民政府上年末固定资产金额为 662.03 万元（详见下表），本年度我部门无新增固定资产计划。

### 大城县部门固定资产占用情况表

编制部门：大城县里坦镇人民政府

截止时间：2022 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	662.03
1、房屋（平方米）	3400	429.87
其中：办公用房（平方米）	1600	250.60
2、车辆（台、辆）	9	63.26
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		168.90

## 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，是指县级部门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。