**成安县李家疃镇人民政府所属单位2022年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc_2_2_0000000009)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、单位预算安排的总体情况 16](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 16](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 17](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 25](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 25](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 25](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 26](#_Toc_3_3_0000000018)

一、成安县李家町镇政府机关收支预算

单位预算收支总表

| 803001成安县李家町镇政府机关 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 545.62 | 一、一般公共服务支出 | 389.38 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 42.62 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 15.03 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 35.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 46.56 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 17.03 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 545.62 | 本年支出合计 | 545.62 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 545.62 | 支出总计 | 545.62 |

单位预算收入总表

| 803001成安县李家町镇政府机关 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 545.62 | 545.62 | 545.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 389.38 | 389.38 | 389.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 351.89 | 351.89 | 351.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 351.89 | 351.89 | 351.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 37.49 | 37.49 | 37.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 37.49 | 37.49 | 37.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 42.62 | 42.62 | 42.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.57 | 36.57 | 36.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.38 | 24.38 | 24.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.19 | 12.19 | 12.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20808 | 抚恤 | 6.05 | 6.05 | 6.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080801 | 死亡抚恤 | 6.05 | 6.05 | 6.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 15.03 | 15.03 | 15.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 15.03 | 15.03 | 15.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 15.03 | 15.03 | 15.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 211 | 节能环保支出 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21103 | 污染防治 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2110302 | 水体 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 213 | 农林水支出 | 46.56 | 46.56 | 46.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21307 | 农村综合改革 | 46.56 | 46.56 | 46.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 46.56 | 46.56 | 46.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 17.03 | 17.03 | 17.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 17.03 | 17.03 | 17.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 17.03 | 17.03 | 17.03 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 803001成安县李家町镇政府机关 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 545.62 | 300.76 | 244.86 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 389.38 | 226.08 | 163.30 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 351.89 | 226.08 | 125.81 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 351.89 | 226.08 | 125.81 |  |  |  |
| 5 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 37.49 |  | 37.49 |  |  |  |
| 6 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 37.49 |  | 37.49 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 42.62 | 42.62 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.57 | 36.57 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.38 | 24.38 |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.19 | 12.19 |  |  |  |  |
| 11 | 20808 | 抚恤 | 6.05 | 6.05 |  |  |  |  |
| 12 | 2080801 | 死亡抚恤 | 6.05 | 6.05 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 15.03 | 15.03 |  |  |  |  |
| 14 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 15.03 | 15.03 |  |  |  |  |
| 15 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 15.03 | 15.03 |  |  |  |  |
| 16 | 211 | 节能环保支出 | 35.00 |  | 35.00 |  |  |  |
| 17 | 21103 | 污染防治 | 35.00 |  | 35.00 |  |  |  |
| 18 | 2110302 | 水体 | 35.00 |  | 35.00 |  |  |  |
| 19 | 213 | 农林水支出 | 46.56 |  | 46.56 |  |  |  |
| 20 | 21307 | 农村综合改革 | 46.56 |  | 46.56 |  |  |  |
| 21 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 46.56 |  | 46.56 |  |  |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 17.03 | 17.03 |  |  |  |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 17.03 | 17.03 |  |  |  |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 17.03 | 17.03 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 803001成安县李家町镇政府机关 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 545.62 | 一、一般公共服务支出 | 389.38 | 389.38 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 42.62 | 42.62 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 15.03 | 15.03 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 35.00 | 35.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 46.56 | 46.56 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 17.03 | 17.03 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 545.62 | 本年支出合计 | 545.62 | 545.62 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 545.62 | 支出总计 | 545.62 | 545.62 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 803001成安县李家町镇政府机关 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 545.62 | 300.76 | 244.86 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 389.38 | 226.08 | 163.30 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 351.89 | 226.08 | 125.81 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 351.89 | 226.08 | 125.81 |
| 5 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 37.49 |  | 37.49 |
| 6 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 37.49 |  | 37.49 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 42.62 | 42.62 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.57 | 36.57 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.38 | 24.38 |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.19 | 12.19 |  |
| 11 | 20808 | 抚恤 | 6.05 | 6.05 |  |
| 12 | 2080801 | 死亡抚恤 | 6.05 | 6.05 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 15.03 | 15.03 |  |
| 14 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 15.03 | 15.03 |  |
| 15 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 15.03 | 15.03 |  |
| 16 | 211 | 节能环保支出 | 35.00 |  | 35.00 |
| 17 | 21103 | 污染防治 | 35.00 |  | 35.00 |
| 18 | 2110302 | 水体 | 35.00 |  | 35.00 |
| 19 | 213 | 农林水支出 | 46.56 |  | 46.56 |
| 20 | 21307 | 农村综合改革 | 46.56 |  | 46.56 |
| 21 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 46.56 |  | 46.56 |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 17.03 | 17.03 |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 17.03 | 17.03 |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 17.03 | 17.03 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 803001成安县李家町镇政府机关 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 300.76 | 271.24 | 29.52 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 265.19 | 265.19 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 140.53 | 140.53 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 45.13 | 45.13 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 6.17 | 6.17 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 3.80 | 3.80 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.38 | 24.38 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 12.19 | 12.19 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 15.03 | 15.03 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.93 | 0.93 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 17.03 | 17.03 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 29.52 |  | 29.52 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 14 | 30205 | 水费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 10.55 |  | 10.55 |
| 16 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.45 |  | 0.45 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 14.52 |  | 14.52 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.05 | 6.05 |  |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 6.05 | 6.05 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 803001成安县李家町镇政府机关 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 803001成安县李家町镇政府机关 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 803001成安县李家町镇政府机关 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 0.45 | 0.45 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.45 | 0.45 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 0.45 | 0.45 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

成安县李家町镇政府机关2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将成安县李家町镇政府机关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、贯彻党的路线、方针、政策和上级党组织的指示、决定，执行镇党员代表大会决议，讨论决定本镇的重大问题。

（二）、抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。

（三）、领导镇经济建设，制定本镇经济和社会发展规划并组织实施。

（四）、领导镇社会主义精神文明和民主法制建设。加强农村社会治安综合治理，贯彻执行党和国家的计划生育政策。

（五）、领导并支持镇政府依法行使各项行政管理职权。

（六）、领导人大主席团及经济组织、人民武装和共青团、妇联等人民团体的工作。

（七）、领导上级有关部门派驻镇单位的党的建设，领导、支持　协调上级有关部门派驻镇单位的工作。

（八）、完成上级党组织交办的其他任务。

（九）、促进经济发展，增加农民收入。

（十）、强化公共服务，着力改善民生。

（十一）、加强社会管理，维护农村稳定。

（十二）、推进基层民主，促进农村和谐。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县李家町镇政府机关 | 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，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2022年预算收入545.62万元，其中：一般公共预算收入545.62万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

2022年支出预算545.62万元，其中基本支出300.76万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出244.86万元。

3、比上年增减变化情况

2022年预算收支安排545.62万元，较2021年预算减少27.86万元，其中：基本支出减少50.03万元，主要是人员经费较去年统计口径不一样，今年社保类和住房公积金预算只统计了单位部分金额。项目支出增加22.17万元，主要是节能环保项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排29.52万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、邮电费、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，我单位“三公”经费预算安排0.45万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0.45万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0.45万元)；公务接待费0万元。因公出国（境）费0万元与2021年相比持平，公务用车运行费用与2021年相比减少0.05万元，减少10%，主要原因是加强公车使用管理，节省了燃油费用；公务接待费0万元与2021年相比持平。

五、预算绩效信息

**1、黑臭水体及排水管道整治经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 清理渠道长度 | 清理渠道长度 | ≥2500米 | 实际清理情况 |
| 数量指标 | 清理整治坑塘数量 | 清理整治坑塘数量 | ≥10处 | 实际清理整治情况 |
| 质量指标 | 渠道、坑塘清理完成率 | 渠道、坑塘清理完成率 | 100% | 实际完成情况 |
| 时效指标 | 清理整治完成时限 | 清理整治完成时限 | ≤5月 | 实际完成时间 |
| 成本指标 | 清理渠道每米成本 | 清理整治每米成本 | ≤100元 | 实际情况 |
| 成本指标 | 清理整治每个坑塘成本 | 清理整治每个坑塘成本 | ≤1万元 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善群众出行条件 | 是否改善群众出行条件 | 是/否 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 改善农村人居环境 | 是否改善农村人居环境 | 是/否 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

**2、李家疃镇程重村小学停车场建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善群众停车条件，提升农村人居环境水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 修建停车场面积 | 修建停车场面积 | ≥1200平方米 | 预算评审报告 |
| 质量指标 | 停车场验收合格率 | 停车场验收合格率 | ≥98% | 验收得出合格率 |
| 时效指标 | 修建完成时限 | 修建完成时限 | ≤5月 | 实际完成时间 |
| 成本指标 | 修建停车场每平米成本 | 修建停车场每平米成本 | ≤105元 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善停车条件 | 是否有效改善停车条件 | 是/否 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 提升农村人居环境水平 | 是否提高农村人居环境水平 | 是/否 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众的满意度 | 群众的满意度 | ≥96% | 调查问卷 |

**3、清理卫拍违建经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 清理卫拍违建数 | 清理卫拍违建数 | 5处 | 实际清理情况 |
| 质量指标 | 清理完成率 | 清理完成率 | 100% | 实际完成情况 |
| 时效指标 | 清理完成时间 | 清理完成时间 | ≤3月 | 实际完成情况 |
| 成本指标 | 动用铲车、钩机、吊车成本 | 动用铲车、钩机、吊车成本 | ≤400元/小时 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证社会稳定 | 是否保证了社会稳定 | 是/否 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境 | 是否改善生态环境 | 是/否 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

**4、乡镇和村级转移支付绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 镇人员工资发放人数 | 镇人员工资发放人数 | ≥45人 | 实际发放人数 |
| 数量指标 | 经费发放村数 | 经费发放村数 | 24个 | 镇所辖村庄数 |
| 质量指标 | 资金支付率 | 资金支付率 | ≥98% | 实际发放情况 |
| 时效指标 | 资金保障期限 | 资金保障期限 | 12月 | 实际情况 |
| 成本指标 | 每人每月工资 | 每人每月工资 | ≤1870元 | 人均发放情况 |
| 成本指标 | 每村经费额 | 每村经费额 | ≤1.93万元 | 每村发放情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位职工工资 | 是否保障单位职工工资 | 是/否 | 抽样调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 保障单位和村正常运转 | 是否保障单位和村正常运转 | 是/否 | 抽样调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% | 抽样调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 群众对村两委的满意度 | 群众对村两委的满意度 | ≥95% | 抽样调查问卷 |

**5、乡镇转移支付绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 订阅报刊种类 | 订阅报刊种类 | ≤6类 | 实际订阅种类 |
| 质量指标 | 订阅的报刊质量合格率 | 订阅的报刊质量合格率 | ≥99% | 实际情况 |
| 时效指标 | 订阅的报刊使用时间 | 订阅的报刊使用时间 | ≥1年 | 实际使用情况 |
| 成本指标 | 订阅报刊费用 | 订阅报刊费用 | 2624元 | 会计凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作人员和群众阅读需要 | 保障工作人员和群众阅读需求 | 是/否 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员和群众满意度 | ≥96% | 调查问卷 |

**6、自收自支人员乡镇补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.有效保障乡镇机关自收自支人员工资待遇。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 乡镇补贴发放人数 | 乡镇补贴发放人数 | 21人 | 实际发放人数 |
| 质量指标 | 乡镇补贴发放覆盖率 | 乡镇补贴发放覆盖率 | 100% | 实际发放情况 |
| 时效指标 | 资金保障期限 | 资金保障期限 | 12月 | 实际情况 |
| 成本指标 | 乡镇补贴人均发放金额 | 乡镇补贴人均发放金额 | ≥800元/月 | 乡镇补贴执行标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关工作正常运转 | 保障机关工作正常运转 | 是/否 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 可持续保障镇机关干部工作效率 | 可持续保障镇机关干部工作效率 | 是/否 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 镇机关干部满意度 | 镇机关干部满意度 | ≥96% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，成安县李家町镇政府机关安排政府采购预算2.23万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 803001成安县李家町镇政府机关 | 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） | 2022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 |
| 日常公用经费 | 1.14 | 计算机 | A02010199 | 台 | 3 | 0.38 | 1.14 | 1.14 | 1.14 |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 0.64 | 打印机 | A0201060199 | 台 | 2 | 0.32 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 0.45 | 修车服务 | C050301 |  | 1 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  |  |

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

成安县李家町镇政府机关上年末固定资产金额为206.25万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1.78万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 803001成安县李家町镇政府机关 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 206.25 |
| 1、房屋（平方米） | 4000 | 174.80 |
| 其中：办公用房（平方米） | 180 | 14.44 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 9.12 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 65 | 22.33 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本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：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门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：**是指各部门的公用经费，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。