

沁水县龙港镇人民政府 2022年度部门（单位）预算

目 录

第一部分 概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门（单位）预算报表

一、龙港镇人民政府2022年预算收支总表

二、龙港镇人民政府2022年预算收入总表

三、龙港镇人民政府2022年预算支出总表

四、龙港镇人民政府2022年财政拨款收支总表

五、龙港镇人民政府2022年一般公共预算支出预算表

六、龙港镇人民政府2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、龙港镇人民政府部门2022年政府性基金预算收入预算表

八、龙港镇人民政府部门2022年政府性基金预算支出预算表

九、龙港镇人民政府部门2022年国有资本经营预算收支预算表

十、龙港镇人民政府部门2022年“三公”经费支出预算表

十一、龙港镇人民政府部门2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
概

况

一、本部门职责

镇党政机构职能划分：

（一）党政综合办公室主要职能：负责乡镇党委、政府机关日常工作。负责大、政协、武装部具体事务。负责协调纪检监察、组织、宣传、统战、机构编制、巡察、老干部和会、团委、联等方面工作。负责财务、事、保密、档案、固定资产管理和后勤服务。完成乡镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

（二）经济发展办公室主要职能：负责农业、工业、第三产业发展的制定实施及乡村振兴战略、区域协调发展战略的组织实施。负责协调发展和改革、科学技术、工业和信息化、财政、自然资源、村镇建设和管理、交通运输、林业、水务、农业农村、审计、统计、能源等方面工作。承担项目建设(重点工程)相关工作。协调配合生态环境保护相关工作。完成乡镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

（三）社会事务办公室主要职能负责农村基层政权建设，指导村委会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，指导村务公开、村账乡管等工作。负责矛盾纠纷化解、特殊群服务管理、公共安全风险防控、法治宣传教育，基层平安创建、网格化服务管理和群防群治等相关工作。负责应急管理、安全生产、防灾减灾救灾和消防安全等相关工作。负责信访的综合协调工作，督促检查工作落实。负责教育、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康和体育、退役军人事务、医疗保障、行政审批服务、残疾人服务、慈善事务、红十字会事务等社会事务工作。完成乡镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

（四）规划建设办公室主要职能：负责组织编制乡镇总体规划和村庄规划，根据乡镇总体规划的要求，组织编制乡镇的控制性详细规划。组织规划编制单位依法修改总体规划和修建性详细规划并依照审批程序报批。负责管理辖区内各项建筑活动和施工许可等初审工作。做好乡镇、村供水、排水、垃圾和污水处理、燃气、园林绿化、环境卫生等建设工作。完成乡镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

（五）综合行政执法办公室主要职能：负责乡镇综合行政执法队伍的日常管理，组织开展对综合行政执法事项巡查上报、执法处置等日常执法工作。作为基层综合行政执法平台，负责统筹协调辖区内市场监管、交通运输、农业农村、文化旅游、生态环境保护、城市管理等各领域派驻执法力量、公安等派出执法机构开展联合执法工作。组织开展对区域内各类专业执法的群众监督和社会监督。完成乡镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

镇事业单位职能划分：

（一）综合便民服务中心主要职能：负责制定乡镇综合便民服务中心的管理制度并组织实施。结合实际设置基层来信来访、乡村建设、农业农村服务、畜牧兽医、卫生健康和体育、就业和社会保障、社会救助、户籍管理、不动产登记、法律服务等便民服务专门窗口，集中办理面向群众的行政审批和服务事项。负责进驻中心事项的公开公示，对进入中心的各窗口及其工作人员进行日常管理和监督。受理群众对窗口工作人员及便民服务工作的投诉举报。指导村(社区)便民服务站点日常工作开展。负责组织、协调、指导本辖区内网格化工作，加强相关工作队伍建设与管

理。完成乡镇党委、政府及上级有关部门交办的其他任务。

（二）退役军人服务保障工作站主要职能：负责宣传贯彻有关退役军人法律、法规、政策。负责退役军人信访服务相关工作。负责退役军人权益保障服务工作，对退役军人提供就业指导、帮扶救助、思想教育等帮助服务。组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等待遇保障工作指导开展拥军优属工作，负责烈士及退役军人走访慰问、荣誉奖励以及纪念活动等。承办乡镇党委、政府及上级有关部门交办的其他任务。

（三）党群服务中心主要职能：负责发挥服务党组织和党员群众的功能，开展宣传党的方针政策和理论知识、党务政策咨询等活动。提供党员培训活动场所，做好区域内党建活动的日常组织、协调、联络和服务工作。为村镇党组织、党员群众提供相关服务和资源保障。负责党群志愿者队伍建设和组织开展志愿服务活动。负责本乡镇新时代文明实践工作的统筹开展。完成乡镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

本单位预算为本级预算，无下属预算单位。

本单位行政事业编制共97个，实有在岗在编人员92名。其中：行政编制40个，实际在岗在编39名；事业编制57个，实际在岗在编53名。临时人员35人，退休人员79人。

第二部分

2022年度部门预算报表

2022年预算收支总表

部门:[511002]沁水县龙港镇政府

单位: 万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	5237.597928	一般公共服务支出	990.229947
二、政府性基金预算		外交支出	
三、国有资本经营预算		国防支出	
四、财政专户管理资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	10.000000
		社会保障和就业支出	140.721040
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	2,689.391393
		农林水支出	1084.615548
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	

		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	322. 640000
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5237. 597928	本年支出合计	5237. 597928

2022年预算收入总表

单位：万元

项目		2022年预算数					
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		5237. 597928	5237. 597928				
201	[201]一般公共服务支出	990. 229947	990. 229947				
20101	[20101]人大事务	9. 330000	9. 330000				
2010108	[2010108]代表工作	9. 330000	9. 330000				
20103	[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	976. 399947	976. 399947				
2010301	[2010301]行政运行	976. 399947	976. 399947				
20106	[20106]财政事务	4. 000000	4. 000000				
2010699	[2010699]其他财政事务支出	4. 000000	4. 000000				
20131	[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	0. 500000	0. 500000				
2013199	[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0. 500000	0. 500000				
207	[207]文化旅游体育与传媒支出	10. 000000	10. 000000				
20701	[20701]文化和旅游	5. 000000	5. 000000				
2070199	[2070199]其他文化和旅游支出	5. 000000	5. 000000				
20799	[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	5. 000000	5. 000000				

2079903	[2079903]文化产业发展专项支出	5.000000	5.000000			
208	[208]社会保障和就业支出	140.721040	140.721040			
20805	[20805]行政事业单位养老支出	140.721040	140.721040			
2080501	[2080501]行政单位离退休	47.048400	47.048400			
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.672640	93.672640			
212	[212]城乡社区支出	2,689.391393	2,689.391393			
21202	[21202]城乡社区规划与管理	2,577.391393	2,577.391393			
2120201	[2120201]城乡社区规划与管理	2,577.391393	2,577.391393			
21205	[21205]城乡社区环境卫生	112.000000	112.000000			
2120501	[2120501]城乡社区环境卫生	112.000000	112.000000			
213	[213]农林水支出	1084.615548	1084.615548			
21301	[21301]农业农村	496.215548	496.215548			
2130104	[2130104]事业运行	496.215548	496.215548			
21307	[21307]农村综合改革	588.400000	588.400000			
2130705	[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	588.400000	588.400000			
229	[229]其他支出	322.640000	322.640000			
22902	[22902]年初预留	322.640000	322.640000			
2290201	[2290201]年初预留	322.640000	322.640000			

2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		5, 237. 597928	1, 432. 166535	3805. 431393
	[201]一般公共服务支出	990. 229947	790. 229947	200. 000000
201	[20101]人大事务	9. 330000	9. 330000	
2010108	[2010108]代表工作	9. 330000	9. 330000	
201	[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	976. 399947	776. 399947	200. 000000
2010301	[2010301]行政运行	976. 399947	776. 399947	200. 000000
201	[20106]财政事务	4. 000000	4. 000000	
2010699	[2010699]其他财政事务支出	4. 000000	4. 000000	
201	[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	0. 500000	0. 500000	
2013199	[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0. 500000	0. 500000	
	[207]文化旅游体育与传媒支出	10. 000000	5. 000000	5. 000000
207	[20701]文化和旅游	5. 000000	5. 000000	
2070199	[2070199]其他文化和旅游支出	5. 000000	5. 000000	
207	[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	5. 000000		5. 000000
2079903	[2079903]文化产业发展专项支出	5. 000000		5. 000000
	[208]社会保障和就业支出	140. 721040	140. 721040	
208	[20805]行政事业单位养老支出	140. 721040	140. 721040	
2080501	[2080501]行政单位离退休	47. 048400	47. 048400	

2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.672640	93.672640	
	[212]城乡社区支出	2,689.391393		2,689.391393
212	[21202]城乡社区规划与管理	2,577.391393		2,577.391393
2120201	[2120201]城乡社区规划与管理	2,577.391393		2,577.391393
212	[21205]城乡社区环境卫生	112.000000		112.000000
2120501	[2120501]城乡社区环境卫生	112.000000		112.000000
	[213]农林水支出	1084.615548	496.215548	588.400000
213	[21301]农业农村	496.215548	496.215548	
2130104	[2130104]事业运行	496.215548	496.215548	
213	[21307]农村综合改革	588.400000		588.400000
2130705	[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	588.400000		588.400000
	[229]其他支出	322.640000		322.640000
229	[22902]年初预留	322.640000		322.640000
2290201	[2290201]年初预留	322.640000		322.640000

2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、一般公共预算	5237.597928	一般公共服务支出	990.229947	990.229947		
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出	10.000000	10.000000		
		社会保障和就业支出	140.721040	140.721040		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出	2,689.391393	2,689.391393		
		农林水支出	1084.615548	1084.615548		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				

		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出	322.640000	322.640000		
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	5237.597928	本年支出合计	5237.597928	5237.597928		

2022年一般公共预算支出预算表

部门:[511002]沁水县龙港镇政府

单位: 万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		5, 237. 597928	1, 432. 166535	3, 805. 431393
[201]一般公共服务支出		990. 229947	790. 229947	200. 000000
[20101]人大事务		9. 330000	9. 330000	
2010108	[2010108]代表工作	9. 330000	9. 330000	
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务		976. 399947	776. 399947	200. 000000
2010301	[2010301]行政运行	976. 399947	776. 399947	200. 000000
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务		0. 500000	0. 500000	
2013199	[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0. 500000	0. 500000	
[20106]财政事务		4. 000000	4. 000000	
[2010699]其他财政事务支出	[2010699]其他财政事务支出	4. 000000	4. 000000	
[207]文化旅游体育与传媒支出		10. 000000	5. 000000	5. 000000
[20701]文化和旅游		5. 000000	5. 000000	
2070199	[2070199]其他文化和旅游支出	5. 000000	5. 000000	
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出		5. 000000		5. 000000
2079903	[2079903]文化产业发展专项支出	5. 000000		5. 000000
[208]社会保障和就业支出		140. 721040	140. 721040	
[20805]行政事业单位养老支出		140. 721040	140. 721040	
2080501	[2080501]行政单位离退休	47. 048400	47. 048400	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	93. 672640	93. 672640	

[212]城乡社区支出		2,689.391393		2,689.391393
[21202]城乡社区规划与管理		2,577.391393		2,577.391393
2120201	[2120201]城乡社区规划与管理	2,577.391393		2,577.391393
[21205]城乡社区环境卫生		112.000000		112.000000
2120501	[2120501]城乡社区环境卫生	112.000000		112.000000
[213]农林水支出		1084.615548	496.215548	588.400000
[21301]农业农村		496.215548	496.215548	
2130104	[2130104]事业运行	496.215548	496.215548	
[21307]农村综合改革		588.400000		588.400000
2130705	[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	588.400000		588.400000
[229]其他支出		322.640000		322.640000
[22902]年初预留		322.640000		322.640000
2290201	[2290201]年初预留	322.640000		322.640000

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
	1,432.166535	
501	791.497405	
[50101]工资奖金津补贴	539.268400	
[50102]社会保障缴费	134.130033	
[50103]住房公积金	103.283472	
[50199]其他工资福利支出	14.815500	
502	315.243850	
[50201]办公经费	273.413850	
[50202]会议费	5.000000	
[50208]公务用车运行维护费	10.000000	
[50209]维修（护）费	21.000000	
[50299]其他商品和服务支出	9.830000	
503	33.000000	
[50303]公务用车购置	13.000000	
[50306]设备购置	20.000000	
505	224.641680	
[50501]工资福利支出	224.641680	
509	63.783600	
[50901]社会福利和救助	16.735200	
[50905]离退休费	47.048400	

2022年政府性基金预算收入表

部门：

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

2022年政府性基金预算支出表

部门:

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

2022年国有资本经营预算收支预算表

部门：

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称						

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	4.000000
公务用车购置及运行费	21.000000
①公务用车购置费	13.000000
②公务用车运行维护费	8.000000
合计	25.000000

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数
合计		363.915350
511002	[511002]沁水县龙港镇政府	363.915350

第三部分

2022年度部门预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

〈一〉关于2022年收支预算情况的说明

按照综合预算的原则，沁水县龙港镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。沁水县龙港镇人民政府2022年收支总预算为5237.6万元。

收入包括：一般公共预算拨款5237.6万元，政府性基金预算拨款0元。

支出包括：一般公共服务支出990.23万元、文化旅游体育与传媒支出10万元、社会保障和就业支出140.72万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出2689.39万元、农林水支出1084.62万元，其他支出322.64万元。

〈二〉关于2022年收入预算情况说明

沁水县龙港镇人民政府2022年收入预算5237.6万元，其中：一般公共预算拨款收入5237.6万元，占预算收入的100%；政府性基金拨款收入0元，占预算收入的0.00%。

〈三〉关于2022年支出预算情况说明

沁水县龙港镇人民政府2022年支出预算5237.6万元，其中：基

本支出1432.17万元，占预算支出的27.34%；项目支出3805.43万元，占预算支出的72.66%。

〈四〉关于2022年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算拨款5237.6万元，比2021年预算数增加了2375.1万元，比上年增加82.97%，原因：一是合并机构和乡镇导致人员增加，经费增加；二是项目资金增加较多，包括城隍庙项目资金、联通楼回迁项目资金、小岭回迁楼项目资金等。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出990.23万元，占18.91%；文化旅游体育与传媒支出10万元，占0.19%；社会保障和就业支出140.72万元，占2.69%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出2689.39万元，占51.35%；农林水支出1084.62万元，占20.71%；其他支出322.64万元，占6.16%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2022年预算数为9.33万元，与2021年预算持平。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅及相关机构事务）支出（项）2022年预算数为976.40万元，比2021年预算数增加447.6万元，增长84.64%，主要原因是：乡镇、机构合并导致人员类和公用类经费增加。

（3）一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（款）

其他党委办公厅及相关机构事务支出（项）2022年预算数为0.5万元，与2021年预算持平。

（4）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2022年预算数为4万元，与2021年预算持平。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2022年预算数为5万元，与2021年预算持平。

（6）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）2022年预算数为5万元，比2021年预算数增加5万元，主要原因是：新增了夕阳红文艺志愿服务队演出经费项目。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）2022年预算数为47.05万元，比2021年预算数增加27.51万元，增长14.08%，主要原因是：机构、乡镇合并导致退休人员增加。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为93.67万元，比2021年预算数增加39.49万元，增加72.89%，主要原因是：机构、乡镇合并导致人员增加。

（9）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2022年预算数为2577.39万元，比2021年预算数增加2577.39万元，主要原因是：2022年年初预算编制列入的（款）变更。

(10) 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2022年预算数为112万元，比2021年预算数增加112万元，主要原因是：2022年年初预算编制列入的（款）变更。

(11) 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）2022年预算数为496.22万元，比2021预算数增加292.18万元，增加了143.20%，主要原因是：机构、乡镇合并导致人员增加。

(12) 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（农业）（项）2022年预算数为588.4万元，比2021年预算数增加80万元，增加15.74%，主要原因是：樊村河五个村并入龙港。

(13) 其他支出（类）年初预留（款）年初预留（项）2022年预算数322.64万元，比2021年预算数增加了322.64万元，主要原因是：2022年预算列入的（类）变更。

〈五〉关于2022 年一般公共预算资金支出情况说明

1. 沁水县龙港镇人民政府 2022年一般公共预算基本支出1432.17万元， 其中：

人员经费1068.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费363.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、

手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

2. 沁水县龙港镇人民政府 2022年一般公共预算项目支出3805.43万元，主要用于环城绿化占地补偿、城隍庙片区改造房屋征收经费、联通回迁项目工程资金、机关厨房改扩建项目、小岭回迁安置楼建设项目、环境整治工作经费、村居组织管理费、夕阳红文艺志愿演出服务队演出经费项目等。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算“三公”经费预算25万元，比2021年增加11万元，原因是增加公务用车购置费。其中：因公出国（境）费用0万元，比上年减少（增加）0万元；公务接待费4万元，与上年持平，公务用车运行维护费8万元，比上年减少2万元；公务用车购置费13万元，比上年增加13万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

龙港镇人民政府2022年所属（行政、事业、参公）单位的机关运行经费财政拨款预算363.92万元，比2021年预算增加184.16万元，增长102.45%，增加主要是：一是樊村河乡政府、兽医站、卫生监督所、社保所四个机构并入龙港镇，人员增加，二是财政所经费合

计进来。

四、政府采购情况

2022年龙港镇人民政府采购预算总额20万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

五、绩效管理情况

1. 绩效管理情况

2022年龙港镇人民政府实行绩效目标管理的项目9个，涉及一般公共预算当年拨款3217.03万元。

2. 绩效目标情况

沁水县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2022年)

项目名称	城隍庙片区改造项目房屋征收补偿			
主管部门及代码	511-沁水县龙港镇		实施单位	沁水县龙港镇政府
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	15,570,000	年度资金总额:	15,000,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	15,570,000	市县(区)财政资金	15,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	城隍庙片区改造等项目房屋征收补偿剩余的被征收单位及居民住宅房屋征收补偿。			

立项依据			县十六届人大二次会议决定2017年启动城隍庙、东关幼儿园、梅杏剧院及梅园二期剩余房屋征收。				
项目设立必要性			顺利完成城隍庙片区改造房屋征收补偿各项工作，创建优美宜居的县城生活工作环境。				
保证项目实施的制度、措施			龙港镇党委政府工作职责				
项目实施计划			按照龙港镇城隍庙片区改造年初目标计划实施				
实施期目标					年度目标		
总体目标	顺利完成城隍庙片区改造房屋征收补偿各项工作，创建优美宜居的县城生活工作环境。				顺利完成城隍庙片区改造房屋征收补偿各项工作，创建优美宜居的县城生活工作环境。		
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
	产出指标	数量指标	征收企事业单位面积	43110.26平方米	数量指标	征收企事业单位面积	43110.26平方米
			征收住户住宅面积	6658.35平方米		征收住户住宅面积	6658.35平方米
		质量指标	征收房屋完成率	100%	质量指标	征收房屋完成率	100%
		时效指标	征收补偿资金下拨时间	2月底前	时效指标	征收补偿资金下拨时间	2月底前
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升城市土地使用效率	提升	社会效益指标	提升城市土地使用效率	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	征收补偿对象满意度	≥96%	服务对象满意度指标	征收补偿对象满意度	≥96%

沁水县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年）

项目名称	城隍庙项目联通办公、住宅楼补偿费
------	------------------

主管部门及代码			511-沁水县龙港镇		实施单位	沁水县龙港镇政府	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金 （元）			实施期资金总额：	5,000,000	年度资金总额：	5,000,000	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资金	5,000,000	市县（区）财政资金	5,000,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			县城规划建设中，联通公司楼设计拆迁，现在办公楼和住宅楼已经征收完成，补偿协力已经商量签订，急需下拨补偿款				
立项依据			县委常委相关会议精神，及其拆迁办相关的征收补偿协议				
项目设立必要性			县城规划建设中，联通公司楼设计拆迁，现在办公楼和住宅楼已经征收完成，补偿协力已经商量签订，急需下拨补偿款				
保证项目实施的制度、措施			拆迁办关于拆迁的补偿管理办法				
项目实施计划			6月底前将补偿资金发放到位				
实施期目标					年度目标		
总体目标	尽快完成联通公司的征收补偿工作，推进城隍庙项目进度				尽快完成联通公司的征收补偿工作，推进城隍庙项目进度		
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
	产出指标	数量指标	联通公司办公楼征收面积	2290.65平方米	数量指标	联通公司办公楼征收面积	2290.65平方米
			联通公司住宅楼征收面积	234.72平方米		联通公司住宅楼征收面积	234.72平方米
		质量指标	征收工作完成率	100%	质量指标	征收工作完成率	100%
		时效指标	补偿款发放及时性	100%	时效指标	补偿款发放及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进城隍庙片区进度	促进	社会效益指标	促进城隍庙片区进度	促进

		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	征收补偿对象满意度	100%		服务对象满意度指标	征收补偿对象满意度	100%

沁水县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年）

项目 名称	环城绿化占地补偿			
主管部门及代码	511-沁水县龙港镇		实施单位	沁水县龙港镇政府
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金 （元）	实施期资金总额：	9,679,200	年度资金总额：	3,226,400
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	9,679,200	市县(区)财政资金	3,226,400
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	县政府实施环县城绿化，占用8个社区和两个行政村耕地，并给予占地补偿			
立项依据	为确保年度占地补偿按时拨付到位，根据沁水县财政局《关于编制2021年县本级部门预算和2021-2023年中期财政规划的通知》（沁财预字【2020】19号）文件精神，依据镇政府相关科室核实数据编列2021年预算。			
项目设立必要性	县政府实施环县城绿化，占用8个社区和两个行政村耕地，为确保年度占地补偿资金按时拨付到位,保障居民的生产生活秩序。			
保证项目实施的制度、措施	1.《龙港镇人民政府工作职责》和相关站所工作职责.2.《龙港镇村（居）集体资金管理暂行办法》。			
项目实施计划	预算资金下达后,根据项目核实分配情况,及时向补偿对象拨付专项资金.			
实施期目标			年度目标	

总体目标	确保环城绿化占地补偿资金按时拨付到位,保障居民正常的生产生活秩序				确保环城绿化占地补偿资金按时拨付到位,保障居民正常的生产生活秩序		
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
	产出指标	数量指标	补助对象数	10个	数量指标	补助村（居）数	10个
		质量指标	年度村居补偿工作完成率	100%	质量指标	年度村居补偿工作完成率	100%
		时效指标	补助资金发放及时性	100%	时效指标	补助资金发放及时性	100%
		成本指标	预算执行率	100%	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	专款专用率	100%	经济效益指标		
		社会效益指标	保障村居生产生活秩序	保障	社会效益指标	保障村居生产生活秩序	保障
		生态效益指标	居民对县城生态环境的满意度	≥96%	生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	补偿对象满意度	98%	服务对象满意度指标	补偿对象满意度	98%

沁水县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年）

项目名称	龙港镇机关厨房扩建			
主管部门及代码	511-沁水县龙港镇		实施单位	沁水县龙港镇政府
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金 （元）	实施期资金总额：	1,700,000	年度资金总额：	1,000,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	1,700,000	市县（区）财政资金	1,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	

项目概况				龙港镇政府改扩建机关食堂资金			
立项依据				2021年预算计划支付结余			
项目设立必要性				食堂被鉴定为c级别危房，危害单位人员安全，急需重建。			
保证项目实施的制度、措施				龙港镇政府工作职责			
项目实施计划				按照年初项目实施计划执行			
实施期目标					年度目标		
总体目标	通过厨房改扩建，解决机关人员后勤保障工作				通过厨房改扩建，解决机关人员后勤保障工作		
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
	产出指标	数量指标	项目数量	1个	数量指标	修建面积	720平方米
		质量指标	工程质量	达标	质量指标	工程质量达标率	100%
		时效指标	工程进度	及时	时效指标	工程进度	及时
		成本指标	预算执行率	100%	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	专款专用率	100%	经济效益指标		
		社会效益指标	社会满意度	100%	社会效益指标	保障单位职工的饮食需求	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	服务对象满意度指标	单位职工满意度	100%

沁水县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年）

项目名称	其他经费补助类项目		
主管部门及代码	511-沁水县龙港镇	实施单位	沁水县龙港镇政府

项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金 （元）			实施期资金总额：	1,000,000	年度资金总额：	1,000,000	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资金	1,000,000	市县（区）财政资金	1,000,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			用于单位2022年日常公用和承担县城开展各类重点工程前期的拆迁和协调等各项工作经费。				
立项依据			龙港镇党委政府全年各项目标任务，以及向财政局99号资金请示				
项目设立必要性			龙港镇地处县城，镇政府除开展正常的工作外，还承担着城市建设项目及各类重点工程前期的征地拆迁和协调，总量大，任务重，人员编制多，实际在岗人员少，人员数量和工作体量不成正比，为确保全镇工作的正常运行，申请该项资金				
保证项目实施的制度、措施			围绕龙港镇党委政府中心工作，成立镇领导组牵头实施				
项目实施计划			根据沁水县财政局《关于编制2021年县本级部门预算和2021-2023年支出规划的通知》中的相关规定，围绕县委县政府中心工作和龙港镇党委政府年度目标任务开展工作，高质量完成任务。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	确保全镇工作的正常运行.				确保全镇工作的正常运行.		
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
	产出指标	数量指标	临时工数量	36个	数量指标	临时工数量	36个
			电脑、打印耗材、维修数量	120台		电脑、打印耗材、维修数量	120台
			广告装订数量	1500套		广告装订数量	1500套
			内设站室数量	35个		内设站室数量	35个
		质量指标	日常工作完成率	100%	质量指标	日常工作完成率	100%
		时效指标	资金支付及时率	100%	时效指标	临时工工资支付时间	按季度支付
			临时工工资支付时间	按季度支付		资金支付及时率	100%

		成本指标			成本指标		
		经济效益指标			经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	保证政府工作正常开展	保证	社会效益指标	保证政府工作正常开展	保证
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥98%

沁水县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年）

项目名称	市容环境卫生整治			
主管部门及代码	511-沁水县龙港镇		实施单位	沁水县龙港镇政府
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金 （元）	实施期资金总额：	3,360,000	年度资金总额：	1,120,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	3,360,000	市县（区）财政资金	1,120,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	1、开展市容环境卫生清洁工作，保证国家卫生县城创建成果常态化；2、保证上苏庄污水处理厂污水达标排放，提高农村环境质量.			
立项依据	1. 市容环境卫生清洁工作根据沁水县【关于落实县城市容环境卫生规范整治的几点意见】精神立项。2. 上苏庄污水处理站项目根据沁政办发【2014】88号文件《关于沁水县2011年农村环境连片整治示范项目设施移交的通知》和沁水县财政局《关于沁水县2011年农村环境连片整治示范项目设施移交的通知》立项.			
项目设立必要性	1、为确保国家卫生县城创建成果常态化，展现清洁优美的县城环境，开展市容环境卫生整治工作； 2、为确保农村连片整治示范项目的长期正常稳定运行，保证上苏庄污水处理厂污水达标排放，提高农村环境质量。			
保证项目实施的制度、措施	1、龙港镇关于开展城乡环境大整治活动的实施方案；2、上苏庄污水处理厂工作制度和工作职责.			
项目实施计划	按照年初目标责任，从创建国家卫生县城和乡村环境整治入手，根治脏、乱、差，进一步提升沁水形象			

实施期目标					年度目标		
总体目标	改善人居环境，提升居民生产生活质量，提升沁水整体形象				改善人居环境，提升居民生产生活质量，提升沁水整体形象		
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
	产出指标	数量指标	污水处理站个数	1个	数量指标	污水处理站个数	1个
			环境清洁面积	623025平方米		环境清洁面积	623025平方米
			保洁人数	135名		保洁人数	135名
		质量指标	年度环境卫生清洁优良率	≥98%	质量指标	年度环境卫生清洁优良率	≥98%
			上苏庄污水处理运行率	100%		上苏庄污水处理运行率	100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
			上苏庄污水处理及时率	≥95%		上苏庄污水处理及时率	≥95%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	市容环境质量是否改善	改善	社会效益指标	市容环境质量得到改善	改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

沁水县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年）

项目名称	夕阳红文艺志愿服务队演出经费			
主管部门及代码	511-沁水县龙港镇		实施单位	沁水县龙港镇政府
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金 （元）	实施期资金总额：	50,000	年度资金总额：	50,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0

		市县（区）财政资 金		50,0 00	市县 （区）财政资 金		50,000	
		单位自筹		0	单位自 筹		0	
		其他资金			其他资 金			
项目概况		沁水县龙港镇夕阳红表演队友龙港镇30余名退休老干部文艺爱好者组建，该队伍为中国共产党成立100周年、脱贫攻坚、乡村振兴精心编排过节目，为全国文明县城建设、赵树理旅游嘉年华等作出了积极贡献，现在由于经费困难面临解散，特申请经费5万元						
立项依据		龙政字【2021】100号龙港镇人民政府关于夕阳红文艺志愿服务对演出经费的请示						
项目设立必要性		沁水县龙港镇夕阳红表演队友龙港镇30余名退休老干部文艺爱好者组建，该队伍为中国共产党成立100周年、脱贫攻坚、乡村振兴精心编排过节目，为全国文明县城建设、赵树理旅游嘉年华等作出了积极贡献，现在由于经费困难面临解散，特申请经费5万元						
保证项目实施的制度、措施		龙港镇文化经费管理办法						
项目实施计划		按照文艺演出的彩排演出情况合理支配经费						
实施期目标					年度目标			
总体 目标	通过经费补助，使得这支队伍发展壮大，推送出更多的文化节目				通过经费补助，使得这支队伍发展壮大，推送出更多的文化节目			
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	
	产出指 标	数量指标	文艺队伍的成员数	33名	数量指标	文艺队伍的成员数	33名	
			年度节目演出场次	≥20 次		年度节目演出场次	≥20 次	
		质量指标	文艺节目的好评度	≥ 90%	质量指标	文艺节目的好评度	≥ 90%	
			节目演出完成率	100%		节目演出完成率	100%	
		时效指标	文艺队伍演出及时性	及时	时效指标	文艺队伍演出及时性	及时	
		成本指标			成本指标			
	效益指 标	经济效益指 标			经济效益指 标			
		社会效益指 标	保障文艺队伍的彩排、演出正常进行	保障	社会效益指 标	保障文艺队伍的彩排、演出正常进行	保障	
		生态效益指 标			生态效益指 标			
		可持续影响 指标			可持续影响 指标			

	满意度 指标	服务对象满 意度指标	补助对象满意度	≥ 98%	服务对象满 意度指标	补助对象满意度	≥ 98%
--	-----------	---------------	---------	----------	---------------	---------	----------

沁水县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年）

项目名称		小岭回迁楼安置楼建设项目(怡景院项目)					
主管部门及代码		511-沁水县龙港镇		实施单位		沁水县龙港镇政府	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	5,770,000	年度资金总额：	5,000,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	5,770,000	市县（区）财政资金	5,000,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2012年9月15日实施小岭村拆迁安置楼工程项目，2015年10月竣工，2017年9月交付使用，2021年该项目已经完成财务决算审计，各类应付款总计25224860.87元，该项目工程周期较长，拖欠部分单位款项近5年，临近年关，解决农民工工资欠薪问题压力巨大。					
立项依据		县委常委相关会议纪要					
项目设立必要性		2012年9月15日实施小岭村拆迁安置楼工程项目，2015年10月竣工，2017年9月交付使用，2021年该项目已经完成财务决算审计，各类应付款总计25224860.87元，该项目工程周期较长，拖欠部分单位款项近5年，临近年关，解决农民工工资欠薪问题压力巨大。					
保证项目实施的制度、措施		龙港镇财务资金管理制度					
项目实施计划		根据相关规定及时拨付工程欠款					
实施期目标					年度目标		
总体目标	完成小岭回迁楼尾款支付工作，解决农民工欠薪问题				完成小岭回迁楼尾款支付工作，解决农民工欠薪问题		
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

	产出指标	数量指标	小岭回迁楼建筑面积	18926.56平方米	数量指标	小岭回迁楼建筑面积	18926.56平方米
			回迁户数	134户		回迁户数	134户
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
			回迁户入住率	≥96%		回迁户入住率	≥96%
		时效指标	尾款支付时间	6月底前	时效指标	尾款支付时间	6月底前
			农民工工资支付时间	大年前		农民工工资支付时间	大年前
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升城市用地规划合理性	提升	社会效益指标	提升城市用地规划合理性	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	回迁户满意度	≥96%	服务对象满意度指标	回迁户满意度	≥96%	

沁水县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年）

项目名称	小岭回迁楼安置楼建设项目(怡景院项目)			
主管部门及代码	511-沁水县龙港镇		实施单位	沁水县龙港镇政府
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金 （元）	实施期资金总额：	773,913.93	年度资金总额：	773,913.93
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	773,913.93	市县（区）财政资金	773,913.93
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2012年9月15日实施小岭村拆迁安置楼工程项目，2015年10月竣工，2017年9月交付使用，2021年该项目已经完成财务决算审计，各类应付款总计25224860.87元，该项目工程周期较长，拖欠部分单位款项近5年，临近年关，解决农民工工资欠薪问题压力巨大。			
立项依据	县委常委相关会议纪要			

项目设立必要性		2012年9月15日实施小岭村拆迁安置楼工程项目，2015年10月竣工，2017年9月交付使用，2021年该项目已经完成财务决算审计，各类应付款总计25224860.87元，该项目工程周期较长，拖欠部分单位款项近5年，临近年关，解决农民工工资欠薪问题压力巨大。					
保证项目实施的制度、措施		龙港镇财务资金管理制度					
项目实施计划		根据相关规定及时拨付工程欠款					
实施期目标					年度目标		
总体目标	完成小岭回迁楼尾款支付工作，解决农民工欠薪问题						
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
	产出指标	数量指标	完成小岭回迁楼尾款支付工作，解决农民工欠薪问题	18926.56平方米	数量指标	回迁户数	134户
			回迁户数	134户		完成小岭回迁楼尾款支付工作，解决农民工欠薪问题	18926.56平方米
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
			回迁户入住率	≥96%		回迁户入住率	≥96%
		时效指标	尾款拨付及时性	6月底前支付到位	时效指标	农民工工资支付时间	大年前
			农民工工资支付时间	大年前		尾款拨付及时性	6月底前支付到位
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升城市规划合理性	提升	社会效益指标	提升城市规划合理性	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	回迁户满意度	≥96%	服务对象满意度指标	回迁户满意度	≥96%

沁水县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年）

项目名称			村居组织管理费				
主管部门及代码			511-沁水县龙港镇		实施单位	沁水县龙港镇财政所	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金 （元）			实施期资金总额：	5,884,000	年度资金总额：	5,884,000	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资金	5,884,000	市县（区）财政资金	5,884,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			用于25个村和10个社区（樊村河乡合并和撤并村之后）（撤并前为原龙港镇37个村居，樊村河乡6个村）组织运转经费，包括村干部工资和公用支出。				
立项依据			根据县财政局2022年部门预算通知				
项目设立必要性			为巩固农村税费改革成果，推动社会主义新农村建设，保证村居组织正常运转。				
保证项目实施的制度、措施			严格按照村居组织管理的各项制度实施《龙港镇村居管理费转移支付资金使用管理规定》《龙港镇村居集体资金管理暂行办法》				
项目实施计划			龙港镇政府及时拨付村居组织管理费，村居根据《通知》要求和《龙港镇村居管理费转移支付资金使用管理规定》，及时发放工资，规范使用村居管理费。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	实现党对农村工作的领导，完善村居管理制度，使村居管理进一步走向民主化、制度化、法制化管理轨道，确保村居组织正常运转。						
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
	产出指标	数量指标	涉及村居数量	35个	数量指标	涉及村居数量	35个
		质量指标	年度村居管理工作完成率	≥98%	质量指标	年度村居管理工作完成率	≥98%
		时效指标	资金到位及时率	100%	时效指标	资金到位及时率	100%
		成本指标	资金专款专用率	100%	成本指标	资金专款专用率	100%
	效益指标	经济效益指标	保障村居干部报酬	保障	经济效益指标	保障村居干部报酬	保障

		社会效益指标	保障村居组织正常运转	保障	社会效益指标	保障村居组织正常运转	保障
		生态效益指标	提高村居民生活环境质量	提高	生态效益指标	提高村居民生活环境质量	提高
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

六、国有资产占有使用情况

1. 车辆情况：截至2021年12月31日，沁水县龙港镇人民政府共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元及以上大型设备。

2. 房屋情况：截至2021年12月31日，沁水县龙港镇人民政府共有房屋资产账面价值1520.89万元。

3. 其他国有资产占有使用情况：

无

七、其他说明

无

第四部分

名词解释

名词解释

一、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。

二、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、“三公”经费：指部门用一般公共预算支出的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。