

附件 1

广德市邱村镇人民政府 2022 年部门预算

2022 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

1. 广德市邱村镇人民政府 2022 表
2. 广德市邱村镇人民政府 2022 表
3. 广德市邱村镇人民政府 2022 表
4. 广德市邱村镇人民政府 2022 款收支总表
5. 广德市邱村镇人民政府 2022 年一般公共预算支出表
6. 广德市邱村镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 广德市邱村镇人民政府 2022 年政府性基金预算支出表
8. 广德市邱村镇人民政府 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 广德市邱村镇人民政府 2022 年项目支出表
10. 广德市邱村镇人民政府 2022 年政府采购支出表
11. 广德市邱村镇人民政府 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1. 贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施。

2. 组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整。

3. 按照《企业法》，指导企业转换经营机制和建立现代企业制度，加快我镇工业和第三产业发展；完善统分结合的双层经营体制，发展村级集体经济。

4. 负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作。

5. 负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定。

6. 编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。

7. 完成市政府交办的其他工作任务。

二、部门预算构成

部门预算构成：从预算单位构成看，广德市邱村镇人民政府 2022 年预算仅包括局广德市邱村镇人民政府本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022 年度主要工作任务

1、根据本镇建设总体规划组织实施好各项工作。

2、做好本镇的教育、文化、卫生、计划生育等各项工作，维护社会稳定

3、做好全国文明城市创建工作。全面攻坚，补齐最弱短板，进一步坚持问题导向，围绕薄弱环节，聚焦补齐短板，全力打好市域经济发展升级战、基础设施建设提升战、环境综合整治攻坚战、文明习惯养成持久战“四大战役”。

4、以改善社会民生为目标，坚持不懈推进社会事业全盘发展

第二部分 2022 年部门预算表

部门(单位)公开表 1

广德市邱村镇人民政府 2022 年收支总表

单位: 万元

部门/单位名称: 208001-广德市邱村镇人民政府

单位: 万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	9,281.80	一、一般公共服务支出	3,022.79
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	386.24
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	145.96
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	4,150.00
		十三、农林水支出	1,000.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	222.46
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	

		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	354.35
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	9,281.80	本年支出小计	9,281.80
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	9,281.80	支出总计	9,281.80

部门(单位)公开表 2

广德市邱村镇人民政府 2022 年收入总表

单位：万元
单
位：
万元

部门/单位名称：208001-广德市邱村镇人民政府

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户管理政府	其他收入					
								小计	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	款 收 入	拨 款 收 入	非 税 收 入						
	合计	9,281.80	9,281.80									
201	一般公共服务支出	3,022.79	3,022.79									
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,022.79	3,022.79									
2010301	行政运行	2,194.76	2,194.76									
2010350	事业运行	828.03	828.03									
208	社会保障和就业支出	386.24	386.24									
20805	行政事业单位养老支出	364.34	364.34									
2080501	行政单位离退休	79.75	79.75									
2080502	事业单位离退休	45.11	45.11									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.65	159.65									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.83	79.83									
20899	其他社会保障和就业支出	21.91	21.91									
2089999	其他社会保障和就业支出	21.91	21.91									
210	卫生健康支出	145.96	145.96									
21011	行政事业单位医疗	145.96	145.96									

2101101	行政单位医疗	76.30	76.30									
2101102	事业单位医疗	69.65	69.65									
212	城乡社区支出	4,150.00	4,150.00									
21203	城乡社区公共设施	3,550.00	3,550.00									
2120303	小城镇基础设施建设	3,550.00	3,550.00									
21205	城乡社区环境卫生	600.00	600.00									
2120501	城乡社区环境卫生	600.00	600.00									
213	农林水支出	1,000.00	1,000.00									
21301	农业农村	1,000.00	1,000.00									
2130142	农村道路建设	1,000.00	1,000.00									
221	住房保障支出	222.46	222.46									
22102	住房改革支出	222.46	222.46									
2210201	住房公积金	181.52	181.52									
2210202	提租补贴	40.94	40.94									
232	债务付息支出	354.35	354.35									
23203	地方政府一般债务付息支出	354.35	354.35									

23203 01	地方政府一 般债券付息支出	354.3 5		354 .35									
-------------	------------------	------------	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

广德市邱村镇人民政府 2022 年支出总表

部门/单位名称：208001-广德市邱村镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	9,281.80	3,777.45	5,504.35
201	一般公共服务支出	3,022.79	3,022.79	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,022.79	3,022.79	
2010301	行政运行	2,194.76	2,194.76	
2010350	事业运行	828.03	828.03	
208	社会保障和就业支出	386.24	386.24	
20805	行政事业单位养老支出	364.34	364.34	
2080501	行政单位离退休	79.75	79.75	
2080502	事业单位离退休	45.11	45.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.65	159.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.83	79.83	
20899	其他社会保障和就业支出	21.91	21.91	
2089999	其他社会保障和就业支出	21.91	21.91	
210	卫生健康支出	145.96	145.96	
21011	行政事业单位医疗	145.96	145.96	
2101101	行政单位医疗	76.30	76.30	
2101102	事业单位医疗	69.65	69.65	
212	城乡社区支出	4,150.00		4,150.00
21203	城乡社区公共设施	3,550.00		3,550.00
2120303	小城镇基础设施建设	3,550.00		3,550.00
21205	城乡社区环境卫生	600.00		600.00

2120501	城乡社区环境卫生	600.00		600.00
213	农林水支出	1,000.00		1,000.00
21301	农业农村	1,000.00		1,000.00
2130142	农村道路建设	1,000.00		1,000.00
221	住房保障支出	222.46	222.46	
22102	住房改革支出	222.46	222.46	
2210201	住房公积金	181.52	181.52	
2210202	提租补贴	40.94	40.94	
232	债务付息支出	354.35		354.35
23203	地方政府一般债务付息支出	354.35		354.35
2320301	地方政府一般债券付息支出	354.35		354.35

部门（单位）公开表 4

广德市邱村镇人民政府 2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	9,281.80	一、一般公共服务支出	3,022.79	3,022.79		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				

二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	386.24	386.24		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	145.96	145.96		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	4,150.00	4,150.00		
		十三、农林水支出	1,000.00	1,000.00		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	222.46	222.46		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出	354.35	354.35		

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	9,281.80	本年支出小计	9,281.80	9,281.80		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	9,281.80	本年支出小计	9,281.80	9,281.80		

部门（单位）公开表 5

广德市邱村镇人民政府 2022 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	9,281.80	3,777.45	5,504.35
201	一般公共服务支出	3,022.79	3,022.79	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,022.79	3,022.79	
2010301	行政运行	2,194.76	2,194.76	
2010350	事业运行	828.03	828.03	
208	社会保障和就业支出	386.24	386.24	
20805	行政事业单位养老支出	364.34	364.34	
2080501	行政单位离退休	79.75	79.75	
2080502	事业单位离退休	45.11	45.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.65	159.65	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.83	79.83	
20899	其他社会保障和就业支出	21.91	21.91	
2089999	其他社会保障和就业支出	21.91	21.91	
210	卫生健康支出	145.96	145.96	
21011	行政事业单位医疗	145.96	145.96	
2101101	行政单位医疗	76.30	76.30	
2101102	事业单位医疗	69.65	69.65	
212	城乡社区支出	4,150.00		4,150.00
21203	城乡社区公共设施	3,550.00		3,550.00
2120303	小城镇基础设施建设	3,550.00		3,550.00
21205	城乡社区环境卫生	600.00		600.00
2120501	城乡社区环境卫生	600.00		600.00
213	农林水支出	1,000.00		1,000.00
21301	农业农村	1,000.00		1,000.00
2130142	农村道路建设	1,000.00		1,000.00
221	住房保障支出	222.46	222.46	
22102	住房改革支出	222.46	222.46	
2210201	住房公积金	181.52	181.52	
2210202	提租补贴	40.94	40.94	
232	债务付息支出	354.35		354.35
23203	地方政府一般债务付息支出	354.35		354.35
2320301	地方政府一般债券付息支出	354.35		354.35

广德市邱村镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	3,777.45
301	工资福利支出	2,070.09
30101	基本工资	506.06
30102	津贴补贴	313.68
30103	奖金	488.43
30107	绩效工资	231.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.65
30109	职业年金缴费	79.83
30110	职工基本医疗保险缴费	72.00
30111	公务员医疗补助缴费	31.30
30112	其他社会保障缴费	5.66
30113	住房公积金	181.52
302	商品和服务支出	1,043.08
30201	办公费	74.69
30202	印刷费	30.00
30203	咨询费	20.00
30204	手续费	20.00
30205	水费	5.00
30206	电费	60.00
30207	邮电费	30.00
30209	物业管理费	70.00
30211	差旅费	15.00

30213	维修（护）费	50.00
30214	租赁费	10.00
30215	会议费	12.00
30216	培训费	41.02
30217	公务接待费	127.00
30218	专用材料费	20.00
30227	委托业务费	100.00
30228	工会经费	12.02
30229	福利费	15.02
30231	公务用车运行维护费	40.00
30239	其他交通费用	191.34
30299	其他商品和服务支出	100.00
303	对个人和家庭的补助	249.23
30302	退休费	138.33
30305	生活补助	18.25
30307	医疗费补助	42.66
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50.00
310	资本性支出	415.05
31002	办公设备购置	50.00
31099	其他资本性支出	365.05

广德市邱村镇人民政府 2022 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

广德市邱村镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入, 也没有政府性基金预算拨款安排的支出, 故本表无数据。

广德市邱村镇人民政府 2022 年国有资本经营预算支出表

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

广德市邱村镇人民政府没有国有资本经营预算拨款收入, 也没有国有资本经营预算拨款安排的支出, 故本表无数据”。

广德市邱村镇人民政府 2022 年项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	5,504.35	5,504.35							
	广德市邱村镇人民政府	5,504.35	5,504.35							
债券利息	广德市邱村镇人民政府	354.35	354.35							
邱村镇 X214（施村至步田段）改建工程	广德市邱村镇人民政府	1,000.00	1,000.00							
环境卫生费用	广德市邱村镇人民政府	600.00	600.00							
新建道路工程	广德市邱村镇人民政府	1,750.00	1,750.00							
标准化厂房二期	广德市邱村镇人民政府	1,800.00	1,800.00							

广德市邱村镇人民政府 2022 年政府采购支出表

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般 公共预 算	政府 性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政专 户 管理非 税收入	其他 收入
	合计	627.50	627.50				
广德市邱村镇 人民政府		627.50	627.50				
广德市邱村 镇人民政府	广德市邱村镇人民政府_ 综合定额（行政）	170.00	170.00				
广德市邱村 镇人民政府	环境卫生费用	457.50	457.50				

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，广德市邱村镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市邱村镇人民政府 2022 年收支总预算 9281.8 万元，收入全部为包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、债务付息支出。

二、关于 2022 年收入总表的说明

广德市邱村镇人民政府 2022 年收入预算 9281.8 万元，全部为本年收入。

本年收入 9281.8 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 9281.8 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 211.4 万元，上升 2.33%，上升原因主要是可用财力增加。

三、关于 2022 年支出总表的说明

广德市邱村镇人民政府 2022 年支出预算 9281.8 万元，比 2021 年预算增加 211.4 万元，上升 2.33%，上升原因主要是可用财力增加。其中，基本支出 3777.46 万元，占 40.70%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出

5504.34 万元，占 59.30%，主要用于环境卫生、道路建设。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

广德市邱村镇人民政府 2022 年财政拨款收支预算 9281.8 万元。收入按资金来源分为：全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 3022.79 万元，占 32.57%；社会保障和就业支出 386.24 万元，占 4.16%；卫生健康支出 145.96 万元，占 1.57%；城乡社区支出 4150 万元，占 44.71%；农林水支出 1000 万元，占 10.77%；住房保障支出 222.46 万元，占 2.4%；债券付息支出 354.35 万元，占 3.82%。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

广德市邱村镇人民政府 2022 年一般公共预算支出 9281.8 万元，比 2021 年预算增加 211.4 万元，上升 2.33%，主要原因：是可用财力增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 3022.79 万元，占 32.57%；社会保障和就业支出 386.24 万元，占 4.16%；卫生健康支出 145.96 万元，占 1.57%；城乡社区支出 4150 万元，占 44.71%；农林水支出 1000 万元，占 10.77%；住房保障支出 222.46 万元，占 2.4%；债券付息支出 354.35 万元，占 3.82%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项） 2022 年预算 1502.79 万元，比 2021 年预算增加 154.23 万元，上升 11.44%，上升主要原因是人员工资增长。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项） 2022 年预算 1520 万元，比 2021 年预算增加 238.36 万元，增长 18.6%，增长原因主要是必要支出的增加。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2022 年预算 222.46 万元，比 2021 年预算增加 68.92 万元，增长 44.88%，增长原因主要是缴纳公积金金额增加。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

广德市邱村镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出 3022.79 万元，其中，人员经费 1502.79 万元，公用经费 1520 万元。

（一）人员经费 1502.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 1520 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、物业管理费、差旅费、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、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国内债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、其他支出等。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

广德市邱村镇人民政府 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

广德市邱村镇人民政府 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

广德市邱村镇人民政府 2022 年预算共安排项目支出 5504.35 万元，比 2021 年预算减少 935.85 万元，下降 14.53%，下降原因主要是投入减少。主要包括：本年财政拨款安排 5504.35 万元（全部为一般公共预算拨款安排）。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

广德市邱村镇人民政府 2022 年预算安排政府采购支出 627.5 万元，比 2021 年预算增加 27.5 万元，增长 4.58%，增长原因主要是采购增加。其中，一般公共预算安排 627.5 万元，占 100%。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

广德市邱村镇人民政府 2022 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “环境卫生费用”项目。

（1）项目概述。为进一步维护文明创建成果，加强对集镇和农村环境卫生、公共场所日常保洁和生活垃圾清理转运等工作的管理，切实抓好长效管理机制，创建优良人居环境，提高居民素质和文明程度，使辖区环境卫生实现经常性、服务性、制度性。

(2) 立项依据。相关合同

(3) 实施主体。广德市邱村镇人民政府

(4) 起止时间。2022.1.1-2022.12.31

(5) 项目内容。邱村镇垃圾全面清除、基础设施规范整洁，保洁卫生长效机制建立健全。

(6) 年度预算安排 600 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		环境卫生费用							
实施单位		广德市邱村镇人民政府							
项目属性		特定目标类							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		1800		年度资金总额:		600	
		其中:财政拨款		1800		其中:财政拨款		600	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标(2020 年—2022 年)					年度目标			
	目标:完成好道路及河道水域保洁、绿化保洁、集镇后街背巷保洁,政务区、政区干道保洁					目标:完成好道路及河道水域保洁、绿化保洁、集镇后街背巷保洁,政务区、政区干道保洁			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 保洁服务户数	≥ 19936 户	19936 户	数量指标	指标 1: 保洁服务户数:	≥ 19936 户	19936 户
			指标 2: 后街背巷清扫面积	≥ 42206m²	42206m²		指标 2: 后街背巷清扫面积	≥ 42206m²	42206m²

		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	严格执行相关财经制度	严格执行相关财经制度	质量指标	指标 1: 经费支出合规性	严格执行相关财经制度	严格执行相关财经制度
		时效指标	指标 1: 经费拨出时间	按合同约定支付	按合同约定支付	时效指标	指标 1: 经费拨出时间	按合同约定支付	按合同约定支付
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤ 1800 万元	1800 万元	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤ 600 万元	≤ 600 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 对全镇经济发展的影响程度	明显	明显	经济效益指标	指标 1: 对全镇经济发展的影响程度	明显	明显
		社会效益指标	指标 1: 保障全镇干净整洁	明显	明显	社会效益指标	指标 1: 保障全镇干净整洁	明显	明显
		生态效益指标	指标 1: 对引导群众参与环境保护推进绿色发展的影响程度	明显	明显	生态效益指标	指标 1: 对引导群众参与环境保护推进绿色发展的影响程度	明显	明显
		可持续影响指标	指标 1: 对全镇环境可持续发展的影响程度	明显	明显	可持续影响指标	指标 1: 对全镇环境可持续发展的影响程度	明显	明显

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	≥ 90%	≥ 90%	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	≥ 90%	≥ 90%

2. “新建道路工程”项目。

(1) 项目概述。邱村镇依托广德经济开发区（北区），应将自身发展有机融合到城镇建设中，从而完善三条道路规划用地的开发利用。

(2) 立项依据。镇相关工作计划

(3) 实施主体。广德市邱村镇人民政府

(4) 起止时间。2022.1.1-2022.12.31

(5) 项目内容。邱村镇道路改扩建。

(6) 年度预算安排 1750 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称	新建道路工程			
实施单位	广德市邱村镇人民政府			
项目属性	特定目标类			
项目资金	中期资金总额:	2600	年度资金总额:	1750

(万元)			其中：财政拨款		2600	其中：财政拨款		1750	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（2020 年—2022 年）					年度目标			
	目标：邱村镇依托广德经济开发区（北区），应将自身发展有机融合到城镇建设中， 从而完善三条道路规划用地的开发利用。					目标：完成三条道路改扩建			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1：道路长度	≥ 2738 米	2738 米	数量指标	指标 1：道路长度	≥ 2738 米	2738 米
		质量指标	指标 1：竣工验收合格率	≥ 95%	95%	质量指标	指标 1：竣工验收合格率	≥ 95	95%
		时效指标	指标 1：完工时间	完工及时性	完工及时性	时效指标	指标 1：完工时间	完工及时性	完工及时性
		成本指标	指标 1：项目总成本	≤ 2600 万元	2600 万元	成本指标	指标 1：	≤ 1750 万元	1750 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：对全镇经济提升的影响程度	明显	明显	经济效益指标	指标 1：对全镇经济提升的影响程度	明显	明显
		社会效益指标	指标 1：对全镇交通的影响	明显	明显	社会效益指标	指标 1：对全镇交通的影响	明显	明显

		生态效益指标	指标 1: 对全镇生态的影响程度	明显	明显	生态效益指标	指标 1: 对全镇生态的影响程度	明显	明显
		可持续影响指标	指标 1: 对全镇交通可持续发展的影响程度	明显	明显	可持续影响指标	指标 1: 对全镇交通可持续发展的影响程度	明显	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥90%	≥90%	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥90%	90%

（二）机关运行经费。

广德市邱村镇人民政府 2022 年机关运行经费财政拨款预算 1520 万元,比 2021 年预算增加 238.36 万元,增长 18.6%,增长（下降）主要原因是必要支出增加。

（三）政府采购情况。

广德市邱村镇人民政府 2022 年政府采购预算 627.5 万元。其中：政府采购货物预算 627.5 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日,广德市邱村镇人民政府共有车辆 2 辆,其中：其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上的

通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置公务用车；未安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备；未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况。

2022 年，广德市邱村镇人民政府 5 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 5504.35 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。