**2022年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 13](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 13](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 13](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 14](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 20](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 20](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 21](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 22](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 206丰宁满族自治县人居环境整治办公室 | | 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 | 1088.78 | 一、一般公共服务支出 | 36.78 |
| 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 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 1052.00 |
| 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 |  |
| 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 | 1088.78 | 本年支出合计 | 1088.78 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1088.78 | 支出总计 | 1088.78 |

部门预算收入总表

| 206丰宁满族自治县人居环境整治办公室 | | | | | 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 | 1088.78 | 1088.78 | 1088.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 36.78 | 36.78 | 36.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 36.78 | 36.78 | 36.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 36.78 | 36.78 | 36.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 213 | 农林水支出 | 1052.00 | 1052.00 | 1052.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21301 | 农业农村 | 821.00 | 821.00 | 821.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2130126 | 农村社会事业 | 821.00 | 821.00 | 821.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21307 | 农村综合改革 | 231.00 | 231.00 | 231.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 231.00 | 231.00 | 231.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 206丰宁满族自治县人居环境整治办公室 | | | 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 | 1088.78 | 25.78 | 1063.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 36.78 | 25.78 | 11.00 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 36.78 | 25.78 | 11.00 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 36.78 | 25.78 | 11.00 |  |  |  |
| 5 | 213 | 农林水支出 | 1052.00 |  | 1052.00 |  |  |  |
| 6 | 21301 | 农业农村 | 821.00 |  | 821.00 |  |  |  |
| 7 | 2130126 | 农村社会事业 | 821.00 |  | 821.00 |  |  |  |
| 8 | 21307 | 农村综合改革 | 231.00 |  | 231.00 |  |  |  |
| 9 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 231.00 |  | 231.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 206丰宁满族自治县人居环境整治办公室 | | | 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 | 1088.78 | 一、一般公共服务支出 | 36.78 | 36.78 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 1052.00 | 1052.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 1088.78 | 本年支出合计 | 1088.78 | 1088.78 |  |  |
| 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 | 1088.78 | 支出总计 | 1088.78 | 1088.78 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 206丰宁满族自治县人居环境整治办公室 | | | 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 | 1088.78 | 25.78 | 1063.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 36.78 | 25.78 | 11.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 36.78 | 25.78 | 11.00 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 36.78 | 25.78 | 11.00 |
| 5 | 213 | 农林水支出 | 1052.00 |  | 1052.00 |
| 6 | 21301 | 农业农村 | 821.00 |  | 821.00 |
| 7 | 2130126 | 农村社会事业 | 821.00 |  | 821.00 |
| 8 | 21307 | 农村综合改革 | 231.00 |  | 231.00 |
| 9 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 231.00 |  | 231.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 206丰宁满族自治县人居环境整治办公室 | | | 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 | 25.78 | 25.78 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 25.78 | 25.78 |  |
| 3 | 30199 | 其他工资福利支出 | 25.78 | 25.78 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 206丰宁满族自治县人居环境整治办公室 | | | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 206丰宁满族自治县人居环境整治办公室 | | | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 206丰宁满族自治县人居环境整治办公室 | | | 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 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 其中：教学科研人员因公出国（境） |  |  |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 丰宁满族自治县人居环境整治办公室2022年部门预算信息公开情况说明

丰宁满族自治县人居环境整治办公室2022年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将丰宁满族自治县人居环境整治办公室2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**丰宁满族自治县人居环境整治办公室简称县人居办，原名丰宁满族自治县美丽乡村建设领导小组办公室（简称县美丽办），于2018年初因工作需要更换为现名称。我单位2013至2017年底主要负责全县美丽乡村建设工作，从2018年初开始，负责脱贫出列村基础设施提升、深度贫困村双基提升工程和农村人居环境整治三项工作的组织协调、督导落实，同时承担农村改厕、垃圾池建设、垃圾车采购、村庄亮化、村庄清洁行动和深度贫困村面貌提升等项目的具体实施任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 丰宁满族自治县人居环境整治办公室 | 行政 | 未定行政级别 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门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。丰宁满族自治县人居环境整治办公室机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

**（一）、收入说明**

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入1088.78万元，其中：一般公共预算收入1088.78万元，无基金预算收入和其他来源收入。

**（二）、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2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算1088.78万元，其中基本支出25.78万元，为劳务派遣人员工资；项目支出1063万元，其中本级项目经费11万元，项目支出1052万元，无基金和对下补助支出。

1. **、比上年增减情况**

2022年预算收支安排213.85万元，较2021年预算增加874.93万元，其中：基本支出增加3.16万元，为劳务派遣人员工资和保险增加；项目支出较2021年实际安排增加860.77万元，主要原因是本年实施项目增多。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门项目经费11万元，用于保障项目检查、验收过程中发生的差旅、办公、公车运行维护费用支出

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年人居办项目“三公”经费一般公共预算财政拨款预算2万元，比上年减少1.8万元，同比减少47%。我部门三公经费变动主要原因分别是：本着节约三公经费的原则，节约开支。

具体支出情况如下：

1. 因公出国（境）费0万元，同比无增减变化，原因是我单位无因公出国境业务。
2. 公务用车购置及运行维护费2万元，比上年减少1.8万元，同比减少47%。原因是本着节约三公经费的原则，节约开支
3. 公务用车购置0万元，同比无增减变化。原因是现有公车能保障运转需要，不需要新购公务用车。
4. 公务用车运行维护费2万元，同比减少1.8万元，同比减少47%，减少的主要原因是节约开支
5. 公务接待费0万元，同比减少0.3万元，减少100%，减少原因为节约开支。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

2022年持续实施农村人居环境整治提升行动，实现农村人居环境全面提升**。**

（二）分项绩效目标

1、绩效目标：推进厕所整改工作。

绩效指标：从农民实际需求出发推进农村改厕，采取以奖代补、先建后补形式，因地制宜推广室内水冲式厕所、卫生旱厕、双瓮式等改厕模式，坝上、接坝地区以卫生旱厕为主，鼓励室内水冲。坝下地区优先采用双瓮式，鼓励室内水冲，改造农村户厕3000座、改建新建公厕129座，列入十四五计划的1945座问题厕所整改到位。

2、绩效目标：建立管护机制。

绩效指标：按照 “三分建、七分管”原则，建立健全长效管护机制。

3、绩效目标：实施村庄清洁行动。

绩效指标：彻底清理村庄和公路沿线粪堆、柴草堆、垃圾堆，加大农村街道、公共场所、群众庭院环境整治力度，实现人居环境干净整洁目标。统筹推进美丽乡村和民宿示范村建设，着力补齐短板,推动乡村建设提档升级，实现农村人居环境全面提升

（三）工作保障措施

加强组织领导。成立了以县委书记、政府县长为双组长，县委副书记为常务副组长，各相关单位为成员的人居环境整治工作领导小组，自上而下逐级建立“一把手”负总责的领导组织体系。 县领导定期研究调度，督导调研，及时解决人居工作的问题和困难，县财政加大对人居环境基础设施建设投入力度，确保2022年人居环境整体工作高效率推进、高质量完成。

**第二部分 专项资金绩效目标：无**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、冀财农【2021】129号-2022年中央土地指标跨省调剂收入安排新建粪污处理池项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.在27个乡镇 27个村新建粪污处理池 |

| 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 | 建设粪污处理池数 | 年内新建粪污处理池座数 | ≥20座 | 工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 建设项目工程质量合格率 | ≥95% | 合同约定 |
| 时效指标 | 及时拨付项目款 | 按合同约定及时拨付项目款 | 及时 | 合同约定 |
| 成本指标 | 财政拨款 | 该项目财政拨款数额 | ≤231万元 | 丰财农【2021】36号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人居环境改善情况 | 人居环境改善情况 | 显著改善 | 环境调查 |
| 可持续影响指标 | 对农村人居环境的影响 | 项目对农村人居环境的影响 | 可持续 | 环境调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意情况 | 基本满意 | 群众问询 |

**2、冀财农【2021】163号冀农财函【2021】102号-2022年省级乡村振兴农村人居环境整治项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.在至少3个村运营和维护公共基础设施和进行基础设施建设 |

| 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 | 项目村数 | 年内完成建设任务的美丽乡村个数 | ≥3个 | 河北省美丽乡村建设标准 |
| 质量指标 | 美丽乡村建设达标情况 | 建设项目达标率 | ≥98% | 河北省美丽乡村建设标准 |
| 时效指标 | 及时拨付资金 | 按合同约定拨付资金 | 及时 | 合同约定 |
| 成本指标 | 项目成本 | 财政补助资金 | ≤380万元 | 丰财农【2021】48号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村人居环境改善情况 | 农村人居环境改善情况 | 显著改善 | 环境调整 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响农村环境卫生 | 可持续影响农村环境卫生 | 可持续 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100% | 群众问询 |

**3、冀财农【2021】166号冀财农函【2021】102号--2022年省级乡村振兴美丽乡村示范奖补绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：完成建设户厕4000座，公厕90座 |

| 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 | 新改建农村户厕数 | 新改建户厕座数 | ≥2000座 | 工作计划 |
| 数量指标 | 新改建公厕数 | 新改建公厕座数 | ≥40座 | 工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 新改建厕所质量合格率 | ≥955 | 合同约定 |
| 成本指标 | 财政拨款数 | 财政拨款数额 | ≤441万元 | 丰财农【2021】49号 |
| 时效指标 | 及时拨付资金 | 按合同约定及时拨付资金 | 及时 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环境卫生改善情况 | 通过厕所新改建，农村环境卫生得到改善 | 显著改善 | 环境调查 |
| 可持续影响指标 | 对农村人居环境的影响 | 对农村人居环境质量的影响 | 可持续 | 环境调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过群众 问询，调查群众 对项目实施的满意度 | 100% | 群众问询 |

**4、项目经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为人居环境整治工作提供经费保障 |

| 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 | 涉及村个数 | 反映下乡督导村数 | 309个 | 对全县27个乡镇309个村的人居环境进行改善，主要对基础设施建设进度、质量，户厕、公厕建设的进度、质量，村庄清洁行动等活动进行督导，验收。 |
| 质量指标 | 督导工作完成率 | 督导村数占全县项目村数的比率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时对项目实施进行督导 | 督导项目施工单位按时间和工程质量要求进行工程施工 | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 需要工作经费数额 | 人居环境督导工作需要工作经费数额 | 11万元 | 历史数据 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对农村人居环境影响 | 反映项目对农村人居环境改善的影响 | 可持续 | 历史数据 |
| 社会效益指标 | 组织实施工作完成 率 | 组织实施工作完成情况 | ≥95% | 历史数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众对农村人居环境改善的满意度 | 基本满意 | 群众问询 |

六、政府采购预算情况

2022年，丰宁满族自治县人居环境整治办公室安排政府采购预算1052.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 206丰宁满族自治县人居环境整治办公室 | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 1052.00 | 1052.00 |  |  |  |  |  |  | 744.00 |
| 丰宁满族自治县人居环境整治办公室本级小计 |  |  |  |  |  |  | 1052.00 | 1052.00 |  |  |  |  |  |  | 744.00 |
| 冀财农【2021】129号-2022年中央土地指标跨省调剂收入安排新建粪污处理池项目 | 231.00 | 其他环保工程施工 | B021699 | 座 | 1 | 231.00 | 231.00 | 231.00 |  |  |  |  |  |  | 231.00 |
| 冀财农【2021】163号冀农财函【2021】102号-2022年省级乡村振兴农村人居环境整治项目 | 380.00 | 其他建筑工程 | B99 | 个 | 1 | 380.00 | 380.00 | 380.00 |  |  |  |  |  |  | 380.00 |
| 冀财农【2021】166号冀财农函【2021】102号--2022年省级乡村振兴美丽乡村示范奖补 | 441.00 | 其他建筑工程 | B99 | 座 | 1 | 441.00 | 441.00 | 441.00 |  |  |  |  |  |  | 133.00 |

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

丰宁满族自治县人居环境整治办公室（含所属单位）上年末固定资产（原值）金额为37.68万元（详见下表），本年度拟购置固定资产0万元。

人居办部门固定资产占用情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 编制部门：丰宁满族自治县居环境整治办公室 | | 截止时间：2021年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 固定资产总额 | —— | 37.68 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 17.98 |
| 3、单价在50万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 84 | 19.7 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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，是指省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：**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

我部门无其他需要说明的事项。