**塔崖驿乡人民政府2023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

部门预算收入总表 4

部门预算支出总表 7

部门预算财政拨款收支总表 9

部门预算一般公共预算财政拨款支出表 11

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 13

部门预算政府基金预算财政拨款支出表 15

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 16

部门预算财政拨款“三公”经费支出表 17

**部门预算信息公开情况说明**

一、部门职责及机构设置情况 18

二、部门预算安排的总体情况 20

三、机关运行经费安排情况 21

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 22

五、预算绩效信息 22

六、政府采购预算情况 43

七、国有资产信息 43

八、名词解释 43

九、其他需要说明的事项 44

部门预算收支总表

| 994涞源县塔崖驿乡人民政府 | | 预算年度：2023 | 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 | 582.86 | 一、一般公共服务支出 | 378.31 |
| 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 | 61.76 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 0.98 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 2.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 90.18 |
| 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 | 18.03 |
| 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 | 31.60 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 582.86 | 本年支出合计 | 582.86 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 582.86 | 支出总计 | 582.86 |

部门预算收入总表

| 994涞源县塔崖驿乡人民政府 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 582.86 | 582.86 | 582.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 378.31 | 378.31 | 378.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 378.31 | 378.31 | 378.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 372.31 | 372.31 | 372.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010308 | 信访事务 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 61.76 | 61.76 | 61.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20802 | 民政管理事务 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080201 | 行政运行 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.43 | 61.43 | 61.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 7.35 | 7.35 | 7.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.05 | 36.05 | 36.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.03 | 18.03 | 18.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21007 | 计划生育事务 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2100717 | 计划生育服务 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 211 | 节能环保支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21104 | 自然生态保护 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2110402 | 农村环境保护 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 213 | 农林水支出 | 90.18 | 90.18 | 90.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21303 | 水利 | 1.98 | 1.98 | 1.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2130314 | 防汛 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2130399 | 其他水利支出 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 17.06 | 17.06 | 17.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 17.06 | 17.06 | 17.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 21307 | 农村综合改革 | 71.14 | 71.14 | 71.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 71.14 | 71.14 | 71.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 221 | 住房保障支出 | 18.03 | 18.03 | 18.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 22102 | 住房改革支出 | 18.03 | 18.03 | 18.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2210201 | 住房公积金 | 18.03 | 18.03 | 18.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 31.60 | 31.60 | 31.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 22401 | 应急管理事务 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2240104 | 灾害风险防治 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 22402 | 消防救援事务 | 27.60 | 27.60 | 27.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 27.60 | 27.60 | 27.60 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 994涞源县塔崖驿乡人民政府 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 582.86 | 444.57 | 138.29 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 378.31 | 365.11 | 13.20 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 378.31 | 365.11 | 13.20 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 372.31 | 365.11 | 7.20 |  |  |  |
| 5 | 2010308 | 信访事务 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 61.76 | 61.43 | 0.33 |  |  |  |
| 7 | 20802 | 民政管理事务 | 0.33 |  | 0.33 |  |  |  |
| 8 | 2080201 | 行政运行 | 0.33 |  | 0.33 |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.43 | 61.43 |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 7.35 | 7.35 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.05 | 36.05 |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.03 | 18.03 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 0.98 |  | 0.98 |  |  |  |
| 14 | 21007 | 计划生育事务 | 0.65 |  | 0.65 |  |  |  |
| 15 | 2100717 | 计划生育服务 | 0.65 |  | 0.65 |  |  |  |
| 16 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.33 |  | 0.33 |  |  |  |
| 17 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.33 |  | 0.33 |  |  |  |
| 18 | 211 | 节能环保支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 19 | 21104 | 自然生态保护 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 20 | 2110402 | 农村环境保护 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 21 | 213 | 农林水支出 | 90.18 |  | 90.18 |  |  |  |
| 22 | 21303 | 水利 | 1.98 |  | 1.98 |  |  |  |
| 23 | 2130314 | 防汛 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 24 | 2130399 | 其他水利支出 | 0.98 |  | 0.98 |  |  |  |
| 25 | 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 17.06 |  | 17.06 |  |  |  |
| 26 | 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 17.06 |  | 17.06 |  |  |  |
| 27 | 21307 | 农村综合改革 | 71.14 |  | 71.14 |  |  |  |
| 28 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 71.14 |  | 71.14 |  |  |  |
| 29 | 221 | 住房保障支出 | 18.03 | 18.03 |  |  |  |  |
| 30 | 22102 | 住房改革支出 | 18.03 | 18.03 |  |  |  |  |
| 31 | 2210201 | 住房公积金 | 18.03 | 18.03 |  |  |  |  |
| 32 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 31.60 |  | 31.60 |  |  |  |
| 33 | 22401 | 应急管理事务 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 34 | 2240104 | 灾害风险防治 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 35 | 22402 | 消防救援事务 | 27.60 |  | 27.60 |  |  |  |
| 36 | 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 27.60 |  | 27.60 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 994涞源县塔崖驿乡人民政府 | | | 预算年度：2023 | 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 | 582.86 | 一、一般公共服务支出 | 378.31 | 378.31 |  |  |
| 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 | 61.76 | 61.76 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 0.98 | 0.98 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 90.18 | 90.18 |  |  |
| 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 | 18.03 | 18.03 |  |  |
| 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 | 31.60 | 31.60 |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 582.86 | 本年支出合计 | 582.86 | 582.86 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 582.86 | 支出总计 | 582.86 | 582.86 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 994涞源县塔崖驿乡人民政府 | | | 预算年度：2023 | 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 | 582.86 | 444.57 | 138.29 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 378.31 | 365.11 | 13.20 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 378.31 | 365.11 | 13.20 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 372.31 | 365.11 | 7.20 |
| 5 | 2010308 | 信访事务 | 6.00 |  | 6.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 61.76 | 61.43 | 0.33 |
| 7 | 20802 | 民政管理事务 | 0.33 |  | 0.33 |
| 8 | 2080201 | 行政运行 | 0.33 |  | 0.33 |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.43 | 61.43 |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 7.35 | 7.35 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.05 | 36.05 |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.03 | 18.03 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 0.98 |  | 0.98 |
| 14 | 21007 | 计划生育事务 | 0.65 |  | 0.65 |
| 15 | 2100717 | 计划生育服务 | 0.65 |  | 0.65 |
| 16 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.33 |  | 0.33 |
| 17 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.33 |  | 0.33 |
| 18 | 211 | 节能环保支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 19 | 21104 | 自然生态保护 | 2.00 |  | 2.00 |
| 20 | 2110402 | 农村环境保护 | 2.00 |  | 2.00 |
| 21 | 213 | 农林水支出 | 90.18 |  | 90.18 |
| 22 | 21303 | 水利 | 1.98 |  | 1.98 |
| 23 | 2130314 | 防汛 | 1.00 |  | 1.00 |
| 24 | 2130399 | 其他水利支出 | 0.98 |  | 0.98 |
| 25 | 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 17.06 |  | 17.06 |
| 26 | 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 17.06 |  | 17.06 |
| 27 | 21307 | 农村综合改革 | 71.14 |  | 71.14 |
| 28 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 71.14 |  | 71.14 |
| 29 | 221 | 住房保障支出 | 18.03 | 18.03 |  |
| 30 | 22102 | 住房改革支出 | 18.03 | 18.03 |  |
| 31 | 2210201 | 住房公积金 | 18.03 | 18.03 |  |
| 32 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 31.60 |  | 31.60 |
| 33 | 22401 | 应急管理事务 | 4.00 |  | 4.00 |
| 34 | 2240104 | 灾害风险防治 | 4.00 |  | 4.00 |
| 35 | 22402 | 消防救援事务 | 27.60 |  | 27.60 |
| 36 | 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 27.60 |  | 27.60 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 994涞源县塔崖驿乡人民政府 | | | 预算年度：2023 | 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 | 444.57 | 402.52 | 42.05 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 382.69 | 382.69 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 96.90 | 96.90 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 119.27 | 119.27 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 19.01 | 19.01 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 3.89 | 3.89 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.05 | 36.05 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 18.03 | 18.03 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.62 | 14.62 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.71 | 2.71 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 18.03 | 18.03 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 54.18 | 54.18 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 54.53 | 12.48 | 42.05 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 2.60 |  | 2.60 |
| 16 | 30206 | 电费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 1.60 |  | 1.60 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 12.48 | 12.48 |  |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.35 |  | 1.35 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.35 | 7.35 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 7.35 | 7.35 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 994涞源县塔崖驿乡人民政府 | | | 预算年度：2023 | 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

| 994涞源县塔崖驿乡人民政府 | | | 预算年度：2023 | 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

| 994涞源县塔崖驿乡人民政府 | | | 预算年度：2023 | 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 |
|  | 公务用车运行及维修费用 | 7 | 7 |  |  |
|  | 公务招待费 | 5 | 5 |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 涞源县塔崖驿乡人民政府2023年部门预算信息公开情况说明

涞源县塔崖驿乡人民政府2023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，现将涞源县塔崖驿乡人民政府2023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：**

部门职责

（一）基层政权建设。宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

（二）加强基层政权建设。促进经济发展，加强社会管理，提供公共服务，维护农村稳定。

（三）党组织建设和基层民主整治建设。搞好农村党组织建设和基层民主政治建设。

（四）抓好基层党组织组织建设和法治建设。抓好基层党组织建设和基层民主政治建设，保障法律法规赋予公民的基本权利。

（五）指导、协调、联络工作。协调与其他单位、部门单位之间的关系。

（六）协调各单位、各部门之间的关系。保障人大、武装、纪检监察等各项工作顺利开展。

（七）信访、维稳及乡村法制建设。建立完善协调联动机制，建立健全调解防范体制，完善村、乡两级组织，充分发挥村级自治和司法解释的作用。

（八）处理来信来访、加强法制建设。及时有效的了解民情民意、扶持弱势群众，加强社会治安管理，维护社会安定秩序。

（九）制定产业规划，调整发展模式，发展村级经济。科学制定本乡产业规划，谋划适应乡镇实际的发展模式，并组织实施。

（十）制定产业规划，培育和发展农民专业合作组织和中介组织。壮大第二、第三产业，增强农村集体经济组织经济实力。

（十一）乡村财政资金管理。加强乡村财政资金管理。

（十二）指导各村管好用好集体资金。负责指导监督各村管好用好各项集体资金。

（十三）社会事务管理和社会保障。协助县直有关部门做好农村社会保障工作，建立健全农村合作医疗、低保、救济等制度，搞好优抚工作，解除农民后顾之忧。

（十四）就业及劳动技能培训。加强对农村劳动力的职业培训，扩大农村富余劳动力就业。

（十五）社会事务管理。协助县直有关部门做好公共事业管理工作；拥军优属、救灾扶贫，妥善安置残疾人就业，负责殡葬改革工作，指导村民委员会的建设和换届选举工作。

（十六）计划生育。提供各类计划生育技术服务，建立利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作。

（十七）计划生育服务。免费为农村计划怀孕夫妇实行孕前优生健康检查；免费为公民提供计划生育避孕节育基本技术服务；免费为农村已婚育龄妇女提供生殖健康检查服务。

（十八）计划生育奖励扶持政策。采取奖励、扶助、社会保障等机制，引导家庭和个人打取计划生育措施，提高计划生育家庭发展能力。

（十九）计划生育政策宣传、计划生育专职人员培训。通过计划生育宣传、培训，提高计生专职人员的业务素质，提高辖区内计划生育家庭的幸福。

（二十）农村文化、精神文明奖建设。宣传国家的方针政策、活跃农村文化生活，负责群众文化工作，组织各种群众文化活动。

（二十一）宣传国家的方针政策、活跃农村文化生活。积极宣传国家的方针政策；不断改进文化广播各项业务工作；负责乡镇及各村在文化广播事业上的有关技术工作和文化市场信息反馈工作；完成乡党委、政府及上级有关部门交办的其他工作。活跃农村文化生活，加强社会主义精神文明建设。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县塔崖驿乡人民政府本级 | 行政 | 正科级 | 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，目前我县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。涞源县塔崖驿乡人民政府机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我乡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

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入582.86万元，其中：一般公共预算收入582.86万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入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，年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算582.86万元，其中基本支出444.57万元，包括人员经费402.52万元和日常公用经费42.05万元；项目支出138.29万元，主要为村级组织经费及防汛、防火、防贫监测员报酬等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排582.86万元，较2022年预算减少25.39万元，其中：基本支出减少6.73万元，主要为减少人员经费支出；项目支出减少18.66万元.

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行经费共计安排42.05万元，主要用于日常办公费、邮电费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排12万元， 公务用车购置及运维费7万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费7万元)；公务接待费5万元。与2022年相比持平 。

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

总体绩效目标

塔崖驿乡年度发展规划绩效目标

在县委、县政府的坚强领导下，我乡将紧紧围绕县委、县政府决策部署，深入开展“解放思想、抢抓机遇、奋发作为、协同发展”大讨论活动，按照“基层组织建设常抓不懈、项目建设全面突破、安全稳定一抓到底、社会事业全面发展”的总体工作思路，重点做好以下几项工作：

一、围绕基层组织建设常抓不懈，在党的建设上取得新提升。一是狠抓机关作风建设。开展“机关作风建设年”活动，以抓班子、带队伍统领全局，大力加强制度建设，以制度管人、管事，打造过硬干部队伍。二是持续加强村级组织管理。严格落实党务村务公开制度，彻底规范干部施政行为，以培树典型、整顿后进为方法，不断促进村级组织水平整体提升，以定期培训、以会代训等多种形式加强教育，进一步提高“两委”干部整体素质。三是规范党员队伍管理。严格按照党章的要求，规范工作程序，持续加强党员的教育管理，不断提高党性修养，确保发挥先锋模范带头作用。

二、围绕项目建设强力推动，在经济社会发展上取得新突破。大力发展养殖项目。使各村养鸡养猪项目增收增效，

三、围绕产业富民统筹推进，在农业农村工作上取得新实效。一是深入推进扶贫开发。紧紧抓住精准扶贫机遇，充分发挥扶贫项目带动作用，发展农村特色经济，促进农民增收。二是不断完善基础设施建设。持续加大投入力度，大力实施路网配套、饮水灌溉、护堤护坝等工程建设，努力改善农民生产生活条件

四、围绕安全稳定狠抓落实，在社会事业发展上取得新进展。一是全力抓好安全稳定。继续保持处理信访问题的高压态势，坚持规范信访程序，层层落实责任，力争全部吸附在镇村两级；树牢底线意识，严格监管责任，持续加大督导检查力度，确保不发生安全生产事故；进一步做好防火防汛工作。二是积极落实各项支农惠农政策。充分利用上级政策，扩大支农惠农覆盖面，将农村低保、扶贫济困、社会救助、危房改造、粮种补贴、新农保、新农合等政策落实到位。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

党政办公室（同时挂综合治理办公室牌子）：负责乡镇党委、人大、政府日常事务，协调各方面的工作关系，对党委、人大、政府安排的工作进行督察和信息反馈。承办党委、人大、政府交办的其他各项工作，做好统计工作，负责国有资产的管理和使用。协调督察法庭、公安、司法等部门工作，抓好社会治安综合治理和法制宣传，做好信访工作，调解民事纠纷，保持社会稳定。

基层组织建设办公室：负责乡镇组织建设日常工作，构建和完善乡村两级组织建设责任体系；不断加强乡村干部队伍和党员队伍建设，落实好上级党委下达的各项任务，优化基层党建工作环境；推进基层党建工作制度化和规范化。

社会事务办公室（同时挂计划生育办公室牌子）：负责乡镇的拥军优属、救灾扶贫，妥善安置残疾人就业，负责殡葬改革工作，指导村民委员会的建设和换届选举工作。搞好民政工作，促进社会福利事业发展，做好社会保障工作，办理兵役事项。负责编制人口计划，搞好计划生育宣传、节育措施的落实和人口管理工作，指导计划生育服务中心工作。指导和协调乡镇教育、卫生、文化、广播工作。

经济发展办公室：参与制定乡镇农村经济发展目标和措施，抓好农村经济信息服务,指导和协调管理涉农工作，促进整体服务功能的发挥。负责农业科学技术等协调工作，抓好产业结构调整和科技示范带动工作。负责乡镇企业的规划、协调、监督、服务，抓好乡镇及村级企业的管理，协助乡镇企业搞好新上项目课题设计、申请等前期工作，指导农林水牧综合服务中心工作，加强安全生产工作，保持正常经济生产秩序，协调与经济发展相关的其它工作。

财政所：负责乡镇财政预算及执行，监管乡镇、村专项资金的使用，开展绩效分析，搞好定期定补人员的管理。

农林水牧综合服务中心：负责制定农林水牧产业发展长远规划，搞好科技咨询和技术指导，搞好产业结构调整，为农民提供科技市场信息及产前、产中、产后服务。抓好科技示范，提高农业生产和农民生活中的科技含量，经常深入一线指导工作。

（三）工作保障措施

工作保障措施

在县委、县政府的坚强领导下，我乡将紧紧围绕县委、县政府决策部署，积极适应经济社会发展新常态，以党的建设为统领，紧抓“三条线”（即主抓项目建设一条主线不放松、掌控安全稳定一条底线不反弹、建设民生保障一条基础线不含糊），团结协作，勠力同心，扎实进取，奋力打造“平安、富裕、法治、美丽”新杨家庄镇。

一、狠抓党员干部队伍建设，全面营造干事创业浓厚氛围。一是狠抓机关作风建设。开展“机关作风建设年”活动，始终坚持抓班子、带队伍，大力强化制度建设，打造过硬干部队伍。二是持续加强村级组织管理。严格落实党务村务公开制度，以培树典型、整顿后进为方法，以定期培训、以会代训等多种形式加强教育，不断促进村级组织水平整体提升。三是规范党员队伍管理。严格按照《中国共产党章程》要求，规范程序，加强教育，注重管理，不断提高党性修养，确保发挥先锋模范带头作用。

二、围绕项目建设强力推动，在经济社会发展上取得新突破。大力发展养殖项目。

三、围绕产业富民统筹推进，在农业农村工作上取得新实效。一是深入推进乡村振兴。 发展农村特色经济，促进农民增收。二是不断完善基础设施建设。持续加大投入力度，大力实施路网配套、饮水灌溉、护堤护坝等工程建设，努力改善农民生产生活条件

四、围绕安全稳定狠抓落实，在社会事业发展上取得新进展。一是全力抓好安全稳定。继续保持处理信访问题的高压态势，坚持规范信访程序，层层落实责任，力争全部吸附在乡村两级；树牢底线意识，严格监管责任，持续加大督导检查力度，确保不发生安全生产事故；进一步做好防火防汛及禁毒铲毒工作。二是积极落实各项支农惠农政策。充分利用上级政策，扩大支农惠农覆盖面，将农村低保、扶贫济困、社会救助、危房改造、粮种补贴、新农保、新农合等政策落实到位。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、塔崖驿乡2023年17个乡镇275名防贫检测员2022年1-12月劳务报酬绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 返贫检测队伍建设 | 返贫检测队伍建设 | 工作正常开展。 | 相关政策安排。 |
| 质量指标 | 人口贫困发生率 | 人口贫困发生率 | ≤2% | 相关政策安排。 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 相关政策安排。 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥100% | 相关政策安排。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 扶贫重点村开发完成率（%） | 扶贫重点村开发完成率（%） | ≥100% | 相关政策安排。 |
| 社会效益指标 | 实现扶贫人口稳定脱贫 | 实现扶贫人口稳定脱贫 | 可持续发展。 | 相关政策安排。 |
| 生态效益指标 | 大气环境质量改善 | 大气环境质量改善 | 持续改善 | 相关政策安排。 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 社会稳定 | 相关政策安排。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 相关政策安排。 |

**2、塔崖驿乡2023年285个村服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 召开工作会议次数 | 召开工作会议次数 | ≥10次 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 政策解读文章数量 | 政策解读文章数量 | ≥3篇 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 50万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 提高 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 生态效益指标 | 改善工作环境质量 | 改善工作环境质量 | 改善 | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | 提高 | 依据工作方案 |
| 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 | ≥90% | 依据工作方案 |

**3、塔崖驿乡2023年村级组织办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 召开工作会议次数 | 召开工作会议次数 | ≥10次 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 政策解读文章数量 | 政策解读文章数量 | ≥3篇 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 20.34万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 提高 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 生态效益指标 | 改善工作环境质量 | 改善工作环境质量 | 改善 | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | 提高 | 依据工作方案 |
| 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 | ≥90% | 依据工作方案 |

**4、塔崖驿乡2023年防火经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.塔崖驿乡2023年防火经费支出 |

| 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 | 森林防火培训人数 | 森林防火培训人数 | 50人 | 相关政策要求 |
| 质量指标 | 森林防火督导任务完成率 | 森林防火督导任务完成率 | ≥90% | 相关政策要求 |
| 时效指标 | 突发事件处置及时性（小时） | 突发事件处置及时性（小时） | ≤1小时 | 相关政策要求 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 人均培训成本 | 200元 | 相关政策要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 逐年提高 | 相关政策要求 |
| 社会效益指标 | 经济损失挽回率 | 经济损失挽回率 | ≥90% | 相关政策要求 |
| 生态效益指标 | 人数 | 人数 | 50人 | 相关政策要求 |
| 可持续影响指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | ≥90% | 相关政策要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 相关政策要求 |

**5、塔崖驿乡2023年防汛经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.塔崖驿乡2023年防汛支出 |

| 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 | 防汛演练次数 | 防汛演练次数 | ≥2次 | 相关政策要求 |
| 质量指标 | 防汛预案规范实现率 | 防汛预案规范实现率 | 100% | 相关政策要求 |
| 时效指标 | 防汛响应时间（≤\*\*小时） | 防汛响应时间（≤\*\*小时） | ≤1小时 | 相关政策要求 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 1万元。 | 相关政策要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 逐步提高。 | 相关政策要求 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | 意识逐步提高。 | 相关政策要求 |
| 生态效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 社会稳定。 | 相关政策要求 |
| 可持续影响指标 | 生态影响 | 生态影响 | 逐年提高。 | 相关政策要求 |
| 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 | ≥96% | 相关政策要求 |

**6、塔崖驿乡2023年计划生育专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.塔崖驿乡2023年计划生育专项经费 |

| 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 | 发放补助种类 | 发放补助种类 | 补助到位 | 相关政策要求 |
| 质量指标 | 补助率 | 补助率 | ≥90% | 相关政策要求 |
| 时效指标 | 补助资金下达时限 | 补助资金下达时限 | 及时到位 | 相关政策要求 |
| 成本指标 | 补助成本 | 补助成本 | 逐年降低。 | 相关政策要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 逐年提高。 | 相关政策要求 |
| 社会效益指标 | 能力提升率 | 能力提升率 | 逐步提高。 | 相关政策要求 |
| 生态效益指标 | 生态环境破坏率 | 对原有生态环境造成不利影响的程度 | 逐年下降。 | 相关政策要求 |
| 可持续影响指标 | 人数 | 人数 | 3人 | 相关政策要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥96% | 相关政策要求 |

**7、塔崖驿乡2023年民政统筹绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.塔崖驿乡2023年民政统筹 |

| 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 | 发放补助种类 | 发放补助种类 | 民政补助 | 相关政策要求 |
| 质量指标 | 补助率 | 补助率 | ≥96% | 相关政策要求 |
| 时效指标 | 补助发放 | 补助发放及时性 | 及时准确 | 相关政策要求 |
| 成本指标 | 补助成本 | 补助成本 | 逐年降低 | 相关政策要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 逐年提高。 | 相关政策要求 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 逐年提高。 | 相关政策要求 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | 逐年提高。 | 相关政策要求 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 反映方案编制后的影响力，是否提高了统计数据真实性；是否使得地区生产总值核算更加科学；是否加强了部、省、市三级运输量测算方法有效衔接 | 逐年提高。 | 相关政策要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥96% | 相关政策要求 |

**8、塔崖驿乡2023年农村环境治理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.塔崖驿乡2023年环境治理 |

| 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 | 傍河村庄环境综合整治完成率 | 傍河村庄环境综合整治完成率 | ≥96% | 依据政策文件 |
| 质量指标 | 傍河村庄环境综合整治完成率 | 傍河村庄环境综合整治完成率 | 100% | 依据政策文件 |
| 时效指标 | 农村环境质量排查率 | 农村环境质量排查率 | 100% | 依据政策文件 |
| 成本指标 | 环境整治投入 | 环境整治投入 | 2万元 | 依据政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 环境改善情况 | 环境改善情况 | 100% | 依据政策文件 |
| 社会效益指标 | 出行环境舒适度 | 出行环境舒适度 | 100% | 依据政策文件 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 100% | 依据政策文件 |
| 可持续影响指标 | 提升环境治理水平 | 提升环境治理水平 | 100% | 依据政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥96% | 依据政策文件 |

**9、塔崖驿乡2023年农村现任两委干部养老保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 数量指标 | 召开工作会议次数 | ≥10次 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 质量指标 | 政策解读文章数量 | ≥3篇 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | ≥90% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 成本指标 | 资金成本 | 0.8万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 改善工作环境质量 | 改善 | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 提高 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

**10、塔崖驿乡2023年卫生补助专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.塔崖驿乡2023年卫生补助 |

| 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 | 突发公共卫生物资储备到位率 | 突发公共卫生物资储备到位率 | ≥90% | 相关政策要求。 |
| 质量指标 | 突发公共卫生事件报告完整率 | 突发公共卫生事件报告完整率 | ≥90% | 相关政策要求。 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥90% | 相关政策要求。 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 逐步提高。 | 相关政策要求。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 100% | 相关政策要求。 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | 逐步提高。 | 相关政策要求。 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 逐步提高。 | 相关政策要求。 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 逐步提高。 | 相关政策要求。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 逐步提高。 | 相关政策要求。 |

**11、塔崖驿乡2023年乡镇防火员8个月防火期工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 森林防火培训人数 | 森林防火培训人数 | ≥50人 | 相关政策要求 |
| 质量指标 | 森林防火督导任务完成率 | 森林防火督导任务完成率 | ≥90% | 相关政策要求 |
| 时效指标 | 突发事件处置及时性（小时） | 突发事件处置及时性（小时） | ≥1小时 | 相关政策要求 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 人均培训成本 | ≥200元 | 相关政策要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 逐年提高 | 相关政策要求 |
| 社会效益指标 | 经济损失挽回率 | 经济损失挽回率 | ≥90% | 相关政策要求 |
| 生态效益指标 | 人数 | 人数 | ≥50人 | 相关政策要求 |
| 可持续影响指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | ≥90% | 相关政策要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 相关政策要求 |

**12、塔崖驿乡2023年信访稳定经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.塔崖驿乡2023年信访稳定 |

| 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 | 信访案件复查率 | 信访案件复查率 | ≤6% | 依据政策文件 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100% | 依据政策文件 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | 100% | 依据政策文件 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | 6万元 | 依据政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 依据政策文件 |
| 社会效益指标 | 化解矛盾率(%) | 化解矛盾率(%) | 100% | 依据政策文件 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | 100% | 依据政策文件 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 100% | 依据政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度(%) | 群众满意度(%) | ≥96% | 依据政策文件 |

**13、塔崖驿乡2023年片区工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 办公正常运转率 | 办公正常运转率 | ≥96% | 相关政策要求 |
| 质量指标 | 群众工作中心任务完成率 | 群众工作中心任务完成率 | ≥96% | 相关政策要求 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 按时发放 | 相关政策要求 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100% | 相关政策要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | 逐年提升 | 相关政策要求 |
| 社会效益指标 | 公众安全感指数(%) | 公众安全感指数(%) | ≥96% | 相关政策要求 |
| 生态效益指标 | 有利于当地生态环境的改善 | 有利于当地生态环境的改善 | 生态环境改善 | 相关政策要求 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | 提高 | 相关政策要求 |
| 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 | ≥96% | 相关政策要求 |

**14、塔崖驿乡卜荷村拉水经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 办公正常运转率 | 办公正常运转率 | ≥95% | 相关政策要求 |
| 质量指标 | 群众工作中心任务完成率 | 群众工作中心任务完成率 | ≥95% | 相关政策要求 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥10095% | 相关政策要求 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100% | 相关政策要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | ≥95% | 相关政策要求 |
| 社会效益指标 | 公众安全感指数(%) | 公众安全感指数(%) | ≥95% | 相关政策要求 |
| 生态效益指标 | 有利于当地生态环境的改善 | 有利于当地生态环境的改善 | 生态环境改善 | 相关政策要求 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | 提高 | 相关政策要求 |
| 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 | ≥95% | 相关政策要求 |

**15、塔崖驿乡易地搬迁绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 物业服务面积 | 物业服务面积 | ≥8000平米 | 相关政策要求 |
| 质量指标 | 物业服务合格率 | 物业服务合格率 | ≥90% | 相关政策要求 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 按时发放 | 相关政策要求 |
| 成本指标 | 物业管理费 | 物业管理费 | ≥3.2万元 | 相关政策要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 逐年提高 | 相关政策要求 |
| 社会效益指标 | 群众投诉下降率（%） | 群众投诉下降率（%） | 逐年下降 | 相关政策要求 |
| 生态效益指标 | 节水效果 | 节水效果 | 逐年下降 | 相关政策要求 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 小区社会治安总体稳定 | 相关政策要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 相关政策要求 |

六、政府采购预算情况

2023年，涞源县塔崖驿乡人民政府安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 994涞源县塔崖驿乡人民政府 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

涞源县塔崖驿乡人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为154.12万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 994涞源县塔崖驿乡人民政府 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 154.12 |
| 1、房屋（平方米） | 600 | 69.50 |
| 其中：办公用房（平方米） | 454.30 |  |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 28.31 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 3184 | 56.31 |

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：**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