**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 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 8](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 10](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 15](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 18](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 19](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 20](#_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 21](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 24](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 24](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 25](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 25](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 92](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 102](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 103](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 104](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 981涞源县银坊镇人民政府 | | 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 | 794.39 | 一、一般公共服务支出 | 449.18 |
| 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 | 59.54 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1.59 |
| 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 | 225.85 |
| 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 | 17.43 |
| 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 | 38.80 |
| 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 | 794.39 | 本年支出合计 | 794.39 |
| 32 | 上年结转结余 | 59.98 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 794.39 | 支出总计 | 794.39 |

部门预算收入总表

| 981涞源县银坊镇人民政府 | | | | | 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 |
| 19 |  | 合计 | 794.39 | 794.39 | 794.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 201 | 一般公共服务支出 | 449.18 | 449.18 | 449.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 20101 | 人大事务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2010101 | 行政运行 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 448.18 | 448.18 | 448.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2010301 | 行政运行 | 442.18 | 442.18 | 442.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2010308 | 信访事务 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 208 | 社会保障和就业支出 | 59.54 | 59.54 | 59.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 20802 | 民政管理事务 | 0.69 | 0.69 | 0.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2080201 | 行政运行 | 0.69 | 0.69 | 0.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.85 | 58.85 | 58.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2080502 | 事业单位离退休 | 6.54 | 6.54 | 6.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.87 | 34.87 | 34.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.44 | 17.44 | 17.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 210 | 卫生健康支出 | 1.59 | 1.59 | 1.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 21007 | 计划生育事务 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2100717 | 计划生育服务 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.69 | 0.69 | 0.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.69 | 0.69 | 0.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21104 | 自然生态保护 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2110402 | 农村环境保护 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 213 | 农林水支出 | 225.85 | 225.85 | 225.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21303 | 水利 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2130314 | 防汛 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21305 | 扶贫 | 37.92 | 37.92 | 37.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2130599 | 其他扶贫支出 | 37.92 | 37.92 | 37.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21307 | 农村综合改革 | 186.93 | 186.93 | 186.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 186.93 | 186.93 | 186.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 17.43 | 17.43 | 17.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 17.43 | 17.43 | 17.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 17.43 | 17.43 | 17.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 38.80 | 38.80 | 38.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22401 | 应急管理事务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2240104 | 灾害风险防治 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 22402 | 消防事务 | 36.80 | 36.80 | 36.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2240299 | 其他消防事务支出 | 36.80 | 36.80 | 36.80 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 981涞源县银坊镇人民政府 | | | 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 | 794.39 | 518.46 | 275.93 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 449.18 | 442.18 | 7.00 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 448.18 | 442.18 | 6.00 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 442.18 | 442.18 |  |  |  |  |
| 7 | 2010308 | 信访事务 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 59.54 | 58.85 | 0.69 |  |  |  |
| 9 | 20802 | 民政管理事务 | 0.69 |  | 0.69 |  |  |  |
| 10 | 2080201 | 行政运行 | 0.69 |  | 0.69 |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.85 | 58.85 |  |  |  |  |
| 12 | 2080502 | 事业单位离退休 | 6.54 | 6.54 |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.87 | 34.87 |  |  |  |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.44 | 17.44 |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 1.59 |  | 1.59 |  |  |  |
| 16 | 21007 | 计划生育事务 | 0.90 |  | 0.90 |  |  |  |
| 17 | 2100717 | 计划生育服务 | 0.90 |  | 0.90 |  |  |  |
| 18 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.69 |  | 0.69 |  |  |  |
| 19 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.69 |  | 0.69 |  |  |  |
| 20 | 211 | 节能环保支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 21 | 21104 | 自然生态保护 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 22 | 2110402 | 农村环境保护 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 23 | 213 | 农林水支出 | 225.85 |  | 225.85 |  |  |  |
| 24 | 21303 | 水利 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 25 | 2130314 | 防汛 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 26 | 21305 | 扶贫 | 37.92 |  | 37.92 |  |  |  |
| 27 | 2130599 | 其他扶贫支出 | 37.92 |  | 37.92 |  |  |  |
| 28 | 21307 | 农村综合改革 | 186.93 |  | 186.93 |  |  |  |
| 29 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 186.93 |  | 186.93 |  |  |  |
| 30 | 221 | 住房保障支出 | 17.43 | 17.43 |  |  |  |  |
| 31 | 22102 | 住房改革支出 | 17.43 | 17.43 |  |  |  |  |
| 32 | 2210201 | 住房公积金 | 17.43 | 17.43 |  |  |  |  |
| 33 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 38.80 |  | 38.80 |  |  |  |
| 34 | 22401 | 应急管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 35 | 2240104 | 灾害风险防治 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 36 | 22402 | 消防事务 | 36.80 |  | 36.80 |  |  |  |
| 37 | 2240299 | 其他消防事务支出 | 36.80 |  | 36.80 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 981涞源县银坊镇人民政府 | | | 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 | 794.39 | 一、一般公共服务支出 | 449.18 | 449.18 |  |  |
| 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 | 59.54 | 59.54 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1.59 | 1.59 |  |  |
| 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 | 225.85 | 225.85 |  |  |
| 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 | 17.43 | 17.43 |  |  |
| 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 | 38.80 | 38.80 |  |  |
| 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 | 794.39 | 本年支出合计 | 794.39 | 794.39 |  |  |
| 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 | 794.39 | 支出总计 | 794.39 | 794.39 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 981涞源县银坊镇人民政府 | | | 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 | 794.39 | 518.46 | 275.93 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 449.18 | 442.18 | 7.00 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 1.00 |  | 1.00 |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 1.00 |  | 1.00 |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 448.18 | 442.18 | 6.00 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 442.18 | 442.18 |  |
| 7 | 2010308 | 信访事务 | 6.00 |  | 6.00 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 59.54 | 58.85 | 0.69 |
| 9 | 20802 | 民政管理事务 | 0.69 |  | 0.69 |
| 10 | 2080201 | 行政运行 | 0.69 |  | 0.69 |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.85 | 58.85 |  |
| 12 | 2080502 | 事业单位离退休 | 6.54 | 6.54 |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.87 | 34.87 |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.44 | 17.44 |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 1.59 |  | 1.59 |
| 16 | 21007 | 计划生育事务 | 0.90 |  | 0.90 |
| 17 | 2100717 | 计划生育服务 | 0.90 |  | 0.90 |
| 18 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.69 |  | 0.69 |
| 19 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.69 |  | 0.69 |
| 20 | 211 | 节能环保支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 21 | 21104 | 自然生态保护 | 2.00 |  | 2.00 |
| 22 | 2110402 | 农村环境保护 | 2.00 |  | 2.00 |
| 23 | 213 | 农林水支出 | 225.85 |  | 225.85 |
| 24 | 21303 | 水利 | 1.00 |  | 1.00 |
| 25 | 2130314 | 防汛 | 1.00 |  | 1.00 |
| 26 | 21305 | 扶贫 | 37.92 |  | 37.92 |
| 27 | 2130599 | 其他扶贫支出 | 37.92 |  | 37.92 |
| 28 | 21307 | 农村综合改革 | 186.93 |  | 186.93 |
| 29 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 186.93 |  | 186.93 |
| 30 | 221 | 住房保障支出 | 17.43 | 17.43 |  |
| 31 | 22102 | 住房改革支出 | 17.43 | 17.43 |  |
| 32 | 2210201 | 住房公积金 | 17.43 | 17.43 |  |
| 33 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 38.80 |  | 38.80 |
| 34 | 22401 | 应急管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 35 | 2240104 | 灾害风险防治 | 2.00 |  | 2.00 |
| 36 | 22402 | 消防事务 | 36.80 |  | 36.80 |
| 37 | 2240299 | 其他消防事务支出 | 36.80 |  | 36.80 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 981涞源县银坊镇人民政府 | | | 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 | 518.46 | 472.26 | 46.20 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 433.39 | 433.39 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 221.15 | 221.15 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 88.04 | 88.04 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 13.24 | 13.24 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 25.43 | 25.43 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.87 | 34.87 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 17.44 | 17.44 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 13.95 | 13.95 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.58 | 1.58 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 17.43 | 17.43 |  |
| 12 | 30114 | 医疗费 | 0.26 | 0.26 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 76.11 | 29.91 | 46.20 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 12.70 |  | 12.70 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 16 | 30205 | 水费 | 0.95 |  | 0.95 |
| 17 | 30206 | 电费 | 0.95 |  | 0.95 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 1.60 |  | 1.60 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 17.82 | 7.82 | 10.00 |
| 20 | 30209 | 物业管理费 | 13.20 | 13.20 |  |
| 21 | 30211 | 差旅费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 22 | 30217 | 公务接待费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 8.89 | 8.89 |  |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.96 | 8.96 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 6.54 | 6.54 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 0.80 | 0.80 |  |
| 28 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.62 | 1.62 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 981涞源县银坊镇人民政府 | | | 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

| 981涞源县银坊镇人民政府 | | | 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

| 981涞源县银坊镇人民政府 | | | 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 | 12 | 12 |  |  |
| 2 | 一、公务用车购置及运维费 | 7 | 7 |  |  |
| 3 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 4 | 公务用车运行维护费 | 7 | 7 |  |  |
| 5 | 二、公务接待费 | 5 | 5 |  |  |

第一部分 河北省财政厅2022年部门预算信息公开情况说明

涞源县银坊镇人民政府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，现将涞源县银坊镇人民政府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：**

按照建设“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的社会主义新农村的要求，着眼于全面推进农村的经济、政治、文化、社会和党的建设，抓住经济发展这个第一要务，适当调整乡镇管理经济的方式，同时加强社会管理和公共服务职能，逐步实现由管理型向服务型转变，努力建设服务型、法制型政府，更好为“三农”服务，各乡镇要把主要精力放在促进经济发展、加强社会管理、提供公共服务和维护农村稳定四项职能上来。一是促进经济发展；二是加强社会管理；三是提供公共服务；四是维护农村稳定。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县银坊镇人民政府本级 | 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，目前我省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。涞源县银坊镇人民政府机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

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。涞源县银坊镇人民政府收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入794.39万元，其中：一般公共预算收入794.39万元，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，上年结转结余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，反映河北省财政厅年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算794.39万元，其中基本支出518.46万元，包括人员经费472.26万元和日常公用经费46.2万元；项目支出275.93万元，主要为服务群众专项经费、党组织活动经费、村干部报酬及防火经费。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排794.39万元，较2021年预算增加264.53万元，其中：基本支出增加142.77万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加199.93万元，主要为增加服务群众专项经费、村干部报酬。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门运行经费共计安排46.2万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、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，我部门财政拨款“三公”经费预算安排12万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（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2021年相比减少0万元，与上年持平。

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

今年，在县委、县政府的坚强领导下，我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，以脱贫攻坚、环境整治、文明创建、党的建设、疫情防控、防汛救灾等重点任务为抓手，重精准、补短板，团结协作、勠力同心，一心一意谋发展、全心全意搞建设，主动适应社会经济发展新常态，自我加压、负重爬坡、砥砺奋进，解决了一个又一个发展难题，较好完成了各项目标任务。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标：

1、巩固拓展脱贫攻坚成果

绩效目标:降低贫困发生率

绩效指标:贫困发生率=0。

2、加强基层党组织建设

绩效目标:党员活动中心升级改造率

绩效指标:党员活动中心升级改造率≥98%

3、疫情防控常态化

绩效目标:疫情防控工作卡点设置数量

绩效指标:设置卡点16个

4、环境污染防治常态化

绩效目标:禁烧秸秆垃圾率

绩效指标:禁烧秸秆、垃圾率≥95%

5、突出民生事业

绩效目标:“两不愁三保障”完成率

绩效指标:两不愁三保障完成率=100%

6、做好防汛防火工作

绩效目标:防汛防火工作卡点设置数量

绩效指标:设置卡点16个

（三）工作保障措施

1、加强支出管理。履行政府采购手续、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

2、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

3、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改。

4、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，做到支出合理，物尽其用。

5、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，确保财政资金安全有效。

6、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质;加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见;加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、银坊镇2022年285个村服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保工作完成 |

| 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 | 宣传教育沿线学生、群众人次 | 宣传教育沿线学生、群众人次 | ≥90% | 依据文件安排 |
| 质量指标 | 群众来访接待率 | 群众来访接待率 | ≥98% | 依据文件安排 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥98% | 依据文件安排 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | ≥98% | 依据文件安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥90% | 依据文件安排 |
| 社会效益指标 | 群众投诉下降率（%） | 群众投诉下降率（%） | ≥98% | 依据文件安排 |
| 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 对区域生态改善 | ≥98% | 依据文件安排 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥98% | 依据文件安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 信访群众满意度 | ≥98% | 依据文件安排 |

**2、银坊镇2022年村党组织活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保村党组织活动顺利开展 |

| 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 | 组织开展网络宣传活动次数 | 组织开展网络宣传活动次数 | ≥90% | 依据文件安排 |
| 质量指标 | 群众文化活动参与率 | 群众文化活动参与率 | ≥98% | 依据文件安排 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥98% | 依据文件安排 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | ≥98% | 依据文件安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥98% | 依据文件安排 |
| 社会效益指标 | 群众投诉下降率（%） | 群众投诉下降率（%） | ≥98% | 依据文件安排 |
| 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 对区域生态改善 | ≥98% | 依据文件安排 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥98% | 依据文件安排 |
| 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 | ≥98% | 依据文件安排 |

**3、银坊镇2022年村级组织办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保村级组织办公经费发放到位 |

| 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 | 举办活动场次 | 举办活动场次 | ≥50次 | 依据文件安排 |
| 质量指标 | 信访事项按期结案率 | 信访事项按期结案率 | ≥98% | 依据文件安排 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥98% | 依据文件安排 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | ≥98% | 依据文件安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥98% | 依据文件安排 |
| 社会效益指标 | 不断推进专业技术人才队伍建设 | 不断推进专业技术人才队伍建设 | ≥98% | 依据文件安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益增值率 | 项目实施后生态效益增长率 | ≥98% | 依据文件安排 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥98% | 依据文件安排 |
| 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 | ≥98% | 依据文件安排 |

**4、银坊镇2022年防火专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.防火工作达到预期目标 |

| 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 | ≥90人 | 依据文件安排 |
| 质量指标 | 森林火灾下降率 | 森林火灾下降率 | ≥98% | 依据文件安排 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥98% | 依据文件安排 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | ≥98% | 依据文件安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 环境改善情况 | 环境改善情况 | ≥98% | 依据文件安排 |
| 社会效益指标 | 出行环境舒适度 | 出行环境舒适度 | ≥98% | 依据文件安排 |
| 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 对区域生态改善 | ≥98% | 依据文件安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥98% | 依据文件安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象对项目成果的满意度 | ≥98% | 依据文件安排 |

**5、银坊镇2022年防汛专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.防汛工作平稳完成 |

| 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 | ≥50次 | 依据文件安排 |
| 质量指标 | 防汛预案规范实现率 | 防汛预案规范实现率 | ≥98% | 依据文件安排 |
| 时效指标 | 防汛响应时间（≤\*\*小时） | 防汛响应时间（≤\*\*小时） | ≤2小时 | 依据文件安排 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | ≥98% | 依据文件安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善水环境 | 改善水环境 | ≥98% | 依据文件安排 |
| 社会效益指标 | 提高防汛工作能力水平 | 提高防汛工作能力水平 | ≥90% | 依据文件安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益增值率 | 项目实施后生态效益增长率 | ≥98% | 依据文件安排 |
| 可持续影响指标 | 推动防汛事业长远发展 | 推动防汛事业长远发展 | ≥98% | 依据文件安排 |
| 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 | ≥98% | 依据文件安排 |

**6、银坊镇2022年计划生育专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保计划生育工作完成 |

| 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 | 计划生育家庭特别扶助户数 | 计划生育家庭特别扶助户数 | ≥90户 | 依据文件安排 |
| 质量指标 | 计划生育家庭特别扶助政策落实率 | 计划生育家庭特别扶助政策落实率 | ≥98% | 依据文件安排 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥98% | 依据文件安排 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | ≥98% | 依据文件安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥98% | 依据文件安排 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | ≥98% | 依据文件安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥98% | 依据文件安排 |
| 可持续影响指标 | 持续服务率(%) | 持续服务率(%) | ≥98% | 依据文件安排 |
| 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 | ≥98% | 依据文件安排 |

**7、银坊镇2022年民政统筹专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保民政各项工作完成 |

| 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 | 人民调解案件数 | 人民调解案件数 | ≥98个 | 依据文件安排 |
| 质量指标 | 重大文化惠民工程覆盖率 | 重大文化惠民工程覆盖率 | ≥98% | 依据文件安排 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥98% | 依据文件安排 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≥98个 | 依据文件安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 民事案件调撤率 | 民事案件调撤率 | ≥90% | 依据文件安排 |
| 社会效益指标 | 民事案件调撤率。 | 民事案件调撤率。 | ≥90% | 依据文件安排 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | ≥9分 | 依据文件安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥9分 | 依据文件安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 人民群众满意度 | ≥98% | 依据文件安排 |

**8、银坊镇2022年农村环境治理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.高效改善环境质量 |

| 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 | 环境污染案件处理数（个） | 环境污染案件处理数（个） | ≥50个 | 依据文件安排 |
| 质量指标 | 流域水资源、水环境普查率 | 流域水资源、水环境普查率 | ≥98% | 依据文件安排 |
| 时效指标 | 服务的完成度 | 服务的完成度 | ≥98% | 依据文件安排 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | ≥98% | 依据文件安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 环境改善情况 | 环境改善情况 | ≥98% | 依据文件安排 |
| 社会效益指标 | 出行环境舒适度 | 出行环境舒适度 | ≥98% | 依据文件安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥98% | 依据文件安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥98% | 依据文件安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥98% | 依据文件安排 |

**9、银坊镇2022年农村离任两委干部补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保离任干部补贴发放到位 |

| 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 | 慰问关照老干部规模 | 慰问关照老干部规模 | ≥98% | 依据文件安排 |
| 质量指标 | 群众来访接待率 | 群众来访接待率 | ≥98% | 依据文件安排 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥98% | 依据文件安排 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | ≥98% | 依据文件安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥98% | 依据文件安排 |
| 社会效益指标 | 社会帮教率 | 社会帮教率 | ≥98% | 依据文件安排 |
| 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 对区域生态改善 | ≥98% | 依据文件安排 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥98% | 依据文件安排 |
| 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 | ≥98% | 依据文件安排 |

**10、银坊镇2022年农村现任两委干部养老保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保现任干部养老保险到位 |

| 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 | 基层维权干部培训班 | 基层维权干部培训班 | ≥50个 | 依据文件安排 |
| 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 | ≥98% | 依据文件安排 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥98% | 依据文件安排 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | ≥98% | 依据文件安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥98% | 依据文件安排 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | ≥98% | 依据文件安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥98% | 依据文件安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥98% | 依据文件安排 |
| 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 | ≥98% | 依据文件安排 |

**11、银坊镇2022年人大主席团工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保人大主席团各项工作保质完成 |

| 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 | 举办活动场次 | 举办活动场次 | ≥90次 | 依据文件安排 |
| 质量指标 | 实际完成签约数 | 实际完成签约数 | ≥90个 | 依据文件安排 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥98% | 依据文件安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 98% | 依据文件安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥90% | 依据文件安排 |
| 社会效益指标 | 提供服务次数 | 提供服务次数 | ≥90次 | 依据文件安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥98% | 依据文件安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥9分 | 依据文件安排 |
| 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（%） | ≥98% | 依据文件安排 |

**12、银坊镇2022年卫生补助专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证卫生方面工作做好 |

| 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 | ≥98% | 依据文件安排 |
| 质量指标 | 突发公共事件卫生应急处置率 | 突发公共事件卫生应急处置率 | ≥98% | 依据文件安排 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥98% | 依据文件安排 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | ≥98% | 依据文件安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥98% | 依据文件安排 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | ≥98% | 依据文件安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥98% | 依据文件安排 |
| 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 基本公共卫生服务水平 | ≥98% | 依据文件安排 |
| 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 | ≥98% | 依据文件安排 |

**13、银坊镇2022年信访稳定经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保信访工作顺利推进 |

| 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 | 督办信访案件数 | 督办信访案件数 | ≥98个 | 依据文件安排 |
| 质量指标 | 信访举报办结率 | 信访举报办结率 | ≥98% | 依据文件安排 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≥98% | 依据文件安排 |
| 时效指标 | 信访事项受理及时率 | 信访事项受理及时率 | ≥98% | 依据文件安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 环保信访投诉办结率 | 环保信访投诉办结率 | ≥98% | 依据文件安排 |
| 社会效益指标 | 信访转诉案件结案率 | 信访转诉案件结案率 | ≥98% | 依据文件安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥98% | 依据文件安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥98% | 依据文件安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 信访群众满意度 | ≥98% | 依据文件安排 |

**14、银坊镇253名防贫检测员2021年10月至2022年12月劳务报酬绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保防贫监测工作顺利开展 |

| 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 | 精准扶贫点项目数 | 精准扶贫点项目数 | ≥90个 | 依据文件安排 |
| 质量指标 | 农村贫困残疾人家庭存量危房改造 | 农村贫困残疾人家庭存量危房改造率 | ≥98% | 依据文件安排 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥98% | 依据文件安排 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | ≥98% | 依据文件安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 旅游扶贫示范点建成率（%） | 旅游扶贫示范点建成率（%） | ≥98% | 依据文件安排 |
| 社会效益指标 | 建档立卡贫困残疾人脱贫率 | 建档立卡贫困残疾人脱贫率 | ≥98% | 依据文件安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥98% | 依据文件安排 |
| 可持续影响指标 | 建档立卡贫困户就业人口中接受职 | 建档立卡贫困户就业人口中接受职业教育（培训）占比 | ≥98% | 依据文件安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 | 受益贫困人口满意度 | ≥98% | 依据文件安排 |

**15、银坊镇防火队员8个月防火期工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保防火工作保质完成 |

| 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 | 森林防火安全检查覆盖率 | 森林防火安全检查覆盖率 | ≥98% | 依据文件安排 |
| 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 | ≥98% | 依据文件安排 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥98% | 依据文件安排 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | ≥98% | 依据文件安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥98% | 依据文件安排 |
| 社会效益指标 | 扩大防火安全宣传效应 | 扩大防火安全宣传效应 | ≥98% | 依据文件安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益增值率 | 项目实施后生态效益增长率 | ≥98% | 依据文件安排 |
| 可持续影响指标 | 保障森林防火安全 | 保障森林防火安全 | ≥98% | 依据文件安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 护林防火人员满意度 | 护林防火人员满意度 | ≥98% | 依据文件安排 |

六、政府采购预算情况

2022年，涞源县银坊镇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

| 981涞源县银坊镇人民政府 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

涞源县银坊镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为49.87万元（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

| 981涞源县银坊镇人民政府 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 49.87 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 17.79 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 87 | 32.08 |

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。