**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**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 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_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 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 19](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 20](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 20](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 20](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 38](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 38](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 38](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 39](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、涞源县涞源镇人民政府本级收支预算 41](#_Toc_4_4_0000000019)

部门预算收支总表

| 980涞源县涞源镇人民政府 | | 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 | 1102.54 | 一、一般公共服务支出 | 696.64 |
| 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 | 122.75 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.11 |
| 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 | 214.55 |
| 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 | 26.37 |
| 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 | 37.12 |
| 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 | 1102.54 | 本年支出合计 | 1102.54 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1102.54 | 支出总计 | 1102.54 |

部门预算收入总表

| 980涞源县涞源镇人民政府 | | | | | 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 | 1102.54 | 1102.54 | 1102.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 696.64 | 696.64 | 696.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 696.64 | 696.64 | 696.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 690.64 | 690.64 | 690.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010308 | 信访事务 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 122.75 | 122.75 | 122.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20802 | 民政管理事务 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080201 | 行政运行 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 121.71 | 121.71 | 121.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 42.61 | 42.61 | 42.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.73 | 52.73 | 52.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.37 | 26.37 | 26.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 3.11 | 3.11 | 3.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21007 | 计划生育事务 | 2.07 | 2.07 | 2.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2100717 | 计划生育服务 | 2.07 | 2.07 | 2.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 214.55 | 214.55 | 214.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21303 | 水利 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2130314 | 防汛 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 49.93 | 49.93 | 49.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 49.93 | 49.93 | 49.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 21307 | 农村综合改革 | 163.62 | 163.62 | 163.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 163.62 | 163.62 | 163.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 26.37 | 26.37 | 26.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 26.37 | 26.37 | 26.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 26.37 | 26.37 | 26.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 37.12 | 37.12 | 37.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 22401 | 应急管理事务 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2240104 | 灾害风险防治 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 22402 | 消防救援事务 | 33.12 | 33.12 | 33.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 33.12 | 33.12 | 33.12 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 980涞源县涞源镇人民政府 | | | 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 | 1102.54 | 803.72 | 298.82 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 696.64 | 655.64 | 41.00 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 696.64 | 655.64 | 41.00 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 690.64 | 655.64 | 35.00 |  |  |  |
| 5 | 2010308 | 信访事务 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 122.75 | 121.71 | 1.04 |  |  |  |
| 7 | 20802 | 民政管理事务 | 1.04 |  | 1.04 |  |  |  |
| 8 | 2080201 | 行政运行 | 1.04 |  | 1.04 |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 121.71 | 121.71 |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 42.61 | 42.61 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.73 | 52.73 |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.37 | 26.37 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 3.11 |  | 3.11 |  |  |  |
| 14 | 21007 | 计划生育事务 | 2.07 |  | 2.07 |  |  |  |
| 15 | 2100717 | 计划生育服务 | 2.07 |  | 2.07 |  |  |  |
| 16 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 1.04 |  | 1.04 |  |  |  |
| 17 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 1.04 |  | 1.04 |  |  |  |
| 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 | 214.55 |  | 214.55 |  |  |  |
| 22 | 21303 | 水利 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 23 | 2130314 | 防汛 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 24 | 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 49.93 |  | 49.93 |  |  |  |
| 25 | 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 49.93 |  | 49.93 |  |  |  |
| 26 | 21307 | 农村综合改革 | 163.62 |  | 163.62 |  |  |  |
| 27 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 163.62 |  | 163.62 |  |  |  |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 26.37 | 26.37 |  |  |  |  |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 26.37 | 26.37 |  |  |  |  |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 26.37 | 26.37 |  |  |  |  |
| 31 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 37.12 |  | 37.12 |  |  |  |
| 32 | 22401 | 应急管理事务 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 33 | 2240104 | 灾害风险防治 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 34 | 22402 | 消防救援事务 | 33.12 |  | 33.12 |  |  |  |
| 35 | 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 33.12 |  | 33.12 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 980涞源县涞源镇人民政府 | | | 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 | 1102.54 | 一、一般公共服务支出 | 696.64 | 696.64 |  |  |
| 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 | 122.75 | 122.75 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.11 | 3.11 |  |  |
| 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 | 214.55 | 214.55 |  |  |
| 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 | 26.37 | 26.37 |  |  |
| 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 | 37.12 | 37.12 |  |  |
| 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 | 1102.54 | 本年支出合计 | 1102.54 | 1102.54 |  |  |
| 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 | 1102.54 | 支出总计 | 1102.54 | 1102.54 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 980涞源县涞源镇人民政府 | | | 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 | 1102.54 | 803.72 | 298.82 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 696.64 | 655.64 | 41.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 696.64 | 655.64 | 41.00 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 690.64 | 655.64 | 35.00 |
| 5 | 2010308 | 信访事务 | 6.00 |  | 6.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 122.75 | 121.71 | 1.04 |
| 7 | 20802 | 民政管理事务 | 1.04 |  | 1.04 |
| 8 | 2080201 | 行政运行 | 1.04 |  | 1.04 |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 121.71 | 121.71 |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 42.61 | 42.61 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.73 | 52.73 |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.37 | 26.37 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 3.11 |  | 3.11 |
| 14 | 21007 | 计划生育事务 | 2.07 |  | 2.07 |
| 15 | 2100717 | 计划生育服务 | 2.07 |  | 2.07 |
| 16 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 1.04 |  | 1.04 |
| 17 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 1.04 |  | 1.04 |
| 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 | 214.55 |  | 214.55 |
| 22 | 21303 | 水利 | 1.00 |  | 1.00 |
| 23 | 2130314 | 防汛 | 1.00 |  | 1.00 |
| 24 | 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 49.93 |  | 49.93 |
| 25 | 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 49.93 |  | 49.93 |
| 26 | 21307 | 农村综合改革 | 163.62 |  | 163.62 |
| 27 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 163.62 |  | 163.62 |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 26.37 | 26.37 |  |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 26.37 | 26.37 |  |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 26.37 | 26.37 |  |
| 31 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 37.12 |  | 37.12 |
| 32 | 22401 | 应急管理事务 | 4.00 |  | 4.00 |
| 33 | 2240104 | 灾害风险防治 | 4.00 |  | 4.00 |
| 34 | 22402 | 消防救援事务 | 33.12 |  | 33.12 |
| 35 | 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 33.12 |  | 33.12 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 980涞源县涞源镇人民政府 | | | 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 | 803.72 | 755.68 | 48.04 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 693.07 | 693.07 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 136.37 | 136.37 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 191.58 | 191.58 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 28.53 | 28.53 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 7.45 | 7.45 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.73 | 52.73 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 26.37 | 26.37 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.56 | 21.56 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.96 | 3.96 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 26.37 | 26.37 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 198.15 | 198.15 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 62.44 | 14.40 | 48.04 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 18.76 |  | 18.76 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 16 | 30205 | 水费 | 0.34 |  | 0.34 |
| 17 | 30206 | 电费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 22 | 30226 | 劳务费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 14.40 | 14.40 |  |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.44 |  | 1.44 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 48.21 | 48.21 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 42.61 | 42.61 |  |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 5.60 | 5.60 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 980涞源县涞源镇人民政府 | | | 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

| 980涞源县涞源镇人民政府 | | | 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

| 980涞源县涞源镇人民政府 | | | 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 |
|  |  | 9 | 9 |  |  |

注：财政拨款“三公”经费支出表预算。

第一部分 涞源县涞源镇人民政府2023年部门预算信息公开情况说明

涞源县涞源镇人民政府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，现将涞源县涞源镇人民政府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：

根据《涞源县涞源镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》， 涞源县涞源镇人民政府的主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡镇党员代表大会(党员大会)的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

（二）加强党对基层治理的全面领导，统筹抓好基层党建工作和基层党组织建设各项制度。推进全面从严治党，强化“两个责任”，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

（三）讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（四）组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

（五）组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实基层“最多跑一次”改革工作，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进本乡便民服务平台标准化建设，实行“一站式服务”“一枚印章管审批（服务）”，提升群众获得感和幸福感。

（六）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业、人力资源和社会保障、医疗保障和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

（七）乡党委领导本乡政权机关、群团组织和其他各类组织,加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度, 协调各方力量，对本乡人民武装工作实行统一领导。

（八）加强党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（九）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务工作。

（十）领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理, 推行网格化管理服务，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，维护安全稳定。做好综合执法、应急管理、自然资源和生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

（十一）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（十二）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县涞源镇人民政府本级 | 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。涞源县涞源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。

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。涞源县涞源镇人民政府的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当前全部收入。2023年预算收入为1102.54万元。其中：一般公共预算收入1102.54万元；基金预算收入0万元，国有资本经营性收入0万元，财政专户拨款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，反映我单位部门年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算1102.54万元。其中基本支出 803.72万元， 包括人员经费755.68万元和日常公用经费48.04万元；项目支出298.82万元主要为特定目标类项目。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1102.54万元，较2022年预算减少65.16万元。其中:基本支出减少12.46万元，主要是减少人员经费支出；项目支出52.7万元，主要减少村服务群众专项经费以及党组织活动经费等。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行经费共计安排48.04万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、差旅费、印刷费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我部门财政拨款“三公”经费预算安排9万元，其中因公出国（境）费0万元；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2万元,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

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，我乡以建设“和谐乡镇、先进乡镇”为目标，以加强基层党建为核心，以实施扶贫开发为主线，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、脱贫攻坚圆满完成”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。一是大力发展养殖项目。1、大力发展村的果蔬大棚项目；。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

三、围绕安全稳定狠抓落实，在社会事业发展上取得新效果。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。

四、围绕精准扶贫扎实推进，在脱贫攻坚发展上取得新进展。基于“瞄准重点、精准指导、定点清除”实施精准扶贫，改“大水漫灌为”“滴管”，提高扶持效果。认真做好建档立卡工作；加强“两项制度”有效衔接；加快移民搬迁的步伐；抓好“智力扶贫”就业扶贫；加大产业化扶贫力度；夯实基础设施建设。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标：

1、加强基层政权建设

绩效目标:增加基层党组织战斗力

绩效指标:抓住经济发展这个第一要务，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。

2、落实村干部、老党员待遇激励机制

绩效目标：将各项待遇补贴落实到位

绩效指标：通过落实农村两委干部绩效工资、养老保险补贴、医疗保险补贴、比照公务员待遇，落实离任干部补贴、建国前、优抚老党员慰问等政策激发村干部干事热情。

3、协调各单位、各部门之间的关系。

绩效目标：各项工作任务顺利完成。

绩效指标：保障人大、武装、纪检监察等各项工作顺利开展。

4、处理来信来访、加强法制建设。

绩效目标：处理群众来信来访，社会综合治理达到群众满意。

绩效指标：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。

5、巩固拓展脱贫攻坚成果

绩效目标：促进农村经济发展

绩效指标：通过进行脱贫政策宣传，进行贫困人员动态调整，规范档案管理，聘用防贫监测信息员，联系管理驻村工作队，实施t脱产业项目，落实五个一批措施，实现脱贫致富。

（三）工作保障措施

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，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；

**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、]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 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 按时拨付资金 | 按时拨付资金 | 100% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 100% | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥95% | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥95% | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95% | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥95% | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 年初预算安排 |

**2、涞源镇2023年村级组织办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障村内各项事务正常运转 |

| 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 | 资金保障率 | 资金保障率 | 100% | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | 100% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100% | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | ≥95% | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 社会效益增长率 | 社会效益增长率 | ≥95% | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95% | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | ≥95% | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 年初预算安排 |

**3、涞源镇2023年防火经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.null |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 时效指标 | 资金发放率 | 资金发放准时率 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 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 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |

**4、涞源镇2023年防汛经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 时效指标 | 资金发放率 | 资金发放准时率 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 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 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |

**5、涞源镇2023年计划生育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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 时效指标 | 资金发放率 | 资金发放准时率 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 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 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |

**6、涞源镇2023年民政统筹绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 时效指标 | 资金发放率 | 资金发放准时率 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 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 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |

**7、涞源镇2023年农村环境治理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 时效指标 | 资金发放率 | 资金发放准时率 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 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 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |

**8、涞源镇2023年农村现任两委干部养老保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障两委干部养老保险及时发放 |

| 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 | 资金保障率 | 资金保障率 | 100% | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | 100% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100% | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | ≥95% | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 社会效益增长率 | 社会效益增长率 | ≥95% | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95% | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | ≥95% | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 年初预算安排 |

**9、涞源镇2023年卫生补助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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 时效指标 | 资金发放率 | 资金发放准时率 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 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 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |

**10、涞源镇2023年乡镇防火队员8个月防火期工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障防火队员工资及时发放 |

| 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 | 资金保障率 | 资金保障率 | 100% | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | 100% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100% | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | ≥95% | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 社会效益增长率 | 社会效益增长率 | ≥95% | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95% | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | ≥95% | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 年初预算安排 |

**11、涞源镇2023年信访稳定经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 时效指标 | 资金发放率 | 资金发放准时率 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 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 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |

**12、涞源镇防贫监测员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 | 资金保障率 | 资金保障率 | 100% | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | 100% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100% | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | ≥95% | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 社会效益增长率 | 社会效益增长率 | ≥95% | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95% | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | ≥95% | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 年初预算安排 |

**13、涞源镇2023年房租绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 资金保障率 | 资金保障率 | 100% | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | 100% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100% | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | ≥95% | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 社会效益增长率 | 社会效益增长率 | ≥95% | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95% | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | ≥95% | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 年初预算安排 |

六、政府采购预算情况

2023年，涞源县涞源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

| 980涞源县涞源镇人民政府 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 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

涞源县涞源镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为62.85万元（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

| 980涞源县涞源镇人民政府 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 62.85 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 14.79 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 583 | 48.06 |

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项。