**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 18](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 19](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 4](#_Toc_3_3_0000000014)3

[六、政府采购预算情况 5](#_Toc_3_3_0000000015)8

[七、国有资产信息 58](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 6](#_Toc_3_3_0000000017)0

[九、其他需要说明的事项 6](#_Toc_3_3_0000000018)1

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 982涞源县走马驿镇人民政府 | 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 | 763.37 | 一、一般公共服务支出 | 447.66 |
| 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 | 75.37 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2.49 |
| 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 | 175.51 |
| 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 | 19.54 |
| 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 | 40.80 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 763.37 | 本年支出合计 | 763.37 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 763.37 | 支出总计 | 763.37 |

部门预算收入总表

| 982涞源县走马驿镇人民政府 | 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 | 763.37 | 763.37 | 763.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 447.66 | 447.66 | 447.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 447.66 | 447.66 | 447.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 441.66 | 441.66 | 441.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010308 | 信访事务 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 75.37 | 75.37 | 75.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20802 | 民政管理事务 | 0.83 | 0.83 | 0.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080201 | 行政运行 | 0.83 | 0.83 | 0.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 74.54 | 74.54 | 74.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 15.92 | 15.92 | 15.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.08 | 39.08 | 39.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.54 | 19.54 | 19.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 2.49 | 2.49 | 2.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21007 | 计划生育事务 | 1.66 | 1.66 | 1.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2100717 | 计划生育服务 | 1.66 | 1.66 | 1.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.83 | 0.83 | 0.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.83 | 0.83 | 0.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 175.51 | 175.51 | 175.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21303 | 水利 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2130314 | 防汛 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 32.23 | 32.23 | 32.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 32.23 | 32.23 | 32.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 21307 | 农村综合改革 | 142.28 | 142.28 | 142.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 142.28 | 142.28 | 142.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 19.54 | 19.54 | 19.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 19.54 | 19.54 | 19.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 19.54 | 19.54 | 19.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 40.80 | 40.80 | 40.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 36.80 | 36.80 | 36.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 36.80 | 36.80 | 36.80 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 982涞源县走马驿镇人民政府 | 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 | 763.37 | 535.74 | 227.63 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 447.66 | 441.66 | 6.00 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 447.66 | 441.66 | 6.00 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 441.66 | 441.66 |  |  |  |  |
| 5 | 2010308 | 信访事务 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 75.37 | 74.54 | 0.83 |  |  |  |
| 7 | 20802 | 民政管理事务 | 0.83 |  | 0.83 |  |  |  |
| 8 | 2080201 | 行政运行 | 0.83 |  | 0.83 |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 74.54 | 74.54 |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 15.92 | 15.92 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.08 | 39.08 |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.54 | 19.54 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 2.49 |  | 2.49 |  |  |  |
| 14 | 21007 | 计划生育事务 | 1.66 |  | 1.66 |  |  |  |
| 15 | 2100717 | 计划生育服务 | 1.66 |  | 1.66 |  |  |  |
| 16 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.83 |  | 0.83 |  |  |  |
| 17 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.83 |  | 0.83 |  |  |  |
| 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 | 175.51 |  | 175.51 |  |  |  |
| 22 | 21303 | 水利 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 23 | 2130314 | 防汛 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 24 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 32.23 |  | 32.23 |  |  |  |
| 25 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 32.23 |  | 32.23 |  |  |  |
| 26 | 21307 | 农村综合改革 | 142.28 |  | 142.28 |  |  |  |
| 27 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 142.28 |  | 142.28 |  |  |  |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 19.54 | 19.54 |  |  |  |  |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 19.54 | 19.54 |  |  |  |  |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 19.54 | 19.54 |  |  |  |  |
| 31 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 40.80 |  | 40.80 |  |  |  |
| 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 | 36.80 |  | 36.80 |  |  |  |
| 35 | 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 36.80 |  | 36.80 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 982涞源县走马驿镇人民政府 | 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 | 763.37 | 一、一般公共服务支出 | 447.66 | 447.66 |  |  |
| 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 | 75.37 | 75.37 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2.49 | 2.49 |  |  |
| 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 | 175.51 | 175.51 |  |  |
| 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 | 19.54 | 19.54 |  |  |
| 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 | 40.80 | 40.80 |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 763.37 | 本年支出合计 | 763.37 | 763.37 |  |  |
| 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 | 763.37 | 支出总计 | 763.37 | 763.37 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 982涞源县走马驿镇人民政府 | 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 | 763.37 | 535.74 | 227.63 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 447.66 | 441.66 | 6.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 447.66 | 441.66 | 6.00 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 441.66 | 441.66 |  |
| 5 | 2010308 | 信访事务 | 6.00 |  | 6.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 75.37 | 74.54 | 0.83 |
| 7 | 20802 | 民政管理事务 | 0.83 |  | 0.83 |
| 8 | 2080201 | 行政运行 | 0.83 |  | 0.83 |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 74.54 | 74.54 |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 15.92 | 15.92 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.08 | 39.08 |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.54 | 19.54 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 2.49 |  | 2.49 |
| 14 | 21007 | 计划生育事务 | 1.66 |  | 1.66 |
| 15 | 2100717 | 计划生育服务 | 1.66 |  | 1.66 |
| 16 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.83 |  | 0.83 |
| 17 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.83 |  | 0.83 |
| 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 | 175.51 |  | 175.51 |
| 22 | 21303 | 水利 | 1.00 |  | 1.00 |
| 23 | 2130314 | 防汛 | 1.00 |  | 1.00 |
| 24 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 32.23 |  | 32.23 |
| 25 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 32.23 |  | 32.23 |
| 26 | 21307 | 农村综合改革 | 142.28 |  | 142.28 |
| 27 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 142.28 |  | 142.28 |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 19.54 | 19.54 |  |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 19.54 | 19.54 |  |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 19.54 | 19.54 |  |
| 31 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 40.80 |  | 40.80 |
| 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 | 36.80 |  | 36.80 |
| 35 | 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 36.80 |  | 36.80 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 982涞源县走马驿镇人民政府 | 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 | 535.74 | 489.14 | 46.60 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 459.08 | 459.08 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 102.57 | 102.57 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 136.20 | 136.20 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 22.59 | 22.59 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 3.90 | 3.90 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.08 | 39.08 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 19.54 | 19.54 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.91 | 15.91 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.94 | 2.94 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 19.54 | 19.54 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 96.81 | 96.81 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 59.14 | 12.54 | 46.60 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 14.70 |  | 14.70 |
| 15 | 30206 | 电费 | 1.90 |  | 1.90 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 1.60 |  | 1.60 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 12.54 | 12.54 |  |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.40 |  | 1.40 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 17.52 | 17.52 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 15.92 | 15.92 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 1.60 | 1.60 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 982涞源县走马驿镇人民政府 | 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

| 982涞源县走马驿镇人民政府 | 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

| 982涞源县走马驿镇人民政府 | 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 |
|  |  | 12 | 12 |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 涞源县走马驿镇人民政府2023年部门预算信息公开情况说明

涞源县走马驿镇人民政府2023年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将涞源县走马驿镇人民政府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

（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）党组织建设和基层民主整治建设。搞好党组织建设和基层民主整治建设；

（三）指导、协调、联络工作。协调与其他单位、部门单位之间的关系；

（四）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；

（五）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；

（六）乡村财政资金管理。加强乡村财政资金管理；

（七）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；

（八）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；

（九）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。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县走马驿镇人民政府本级 | 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。涞源县走马驿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。

部门预算安排单位预算安排的总体情况

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类的支出功能分类科目编制，反映涞源县走马驿镇一体化系统运维中心年度单位预算支出预算的总体情况。

1、收入说明

2023年支出预算750.5586万元，基金收入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，反应河北省财政厅年度部门预算中支出项目的总体情况。2023年支出预算750.5586万元，其中基本支出508.18万元，包括人员经费461.58万元和日常公用经费46.6万元；项目支出242.3786万元，主要为2023年村级党组织活动经费23.22万元；2023年村级服务群众专项经费100万元；2023年村级组织办公经费40.68万元；2023年防火队员8个月防火期工资36.8万元；两委干部绩效补贴54.6466万元，2023年农村离任两委干部补贴15.36万元；2023年农村现任两委干部养老保险1.6万元；防火专项经费2万元；贫检测员劳务报酬32.232元；防汛专项经费1万元；计划生育专项经费1.66万元；民政统筹专项经费0.83万元；农村环境治理费2万元；人大主席团工作经费1万元；卫生补助专项经费0.83万元；信访稳定经费6万元。

　3、比上年增减情况

　　本年度预算收支安排750.5586万元，较上年减少95.7814万元。主要原因是项目支出减少主要是去年将一部分危房改造项目列入年初预算，而本年没有列入。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排46.6万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车维护、公务接待、邮电、差旅等日常运行支出。

办公费：16.1万元，电费1.9万元，邮电费1.6万元，差旅费15万元，取暖费10万元，公务用车运行维护费7万元，公务接待费5万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本部门2023年三公经费预算安排12万元：其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费用7万元（其中：公务用车购置费0万元，运行维护费7元，），公务接待5万元，与2022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

走马驿镇年度发展规划绩效目标

在县委、县政府的坚强领导下，我镇将紧紧围绕县委、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《中国共产党章程》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。使各村养鸡项目增收增效，养猪项目步入正轨。

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

走马驿镇分类绩效目标的情况说明

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，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。

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。

计划生育服务中心：贯彻执行计划生育基本国策，控制人口增长，提供生殖健康服务。

综合文化服务中心：推进农村宣传文化事业发展，活跃农民精神文化生活，开展好农村精神文明建设工作。推进乡镇农村科技、文化、体育等各项社会事业的进步，全面促进各项社会事业健康有序发展。

（三）工作保障措施

走马驿镇年度发展绩效目标实施保障措施

在县委、县政府的坚强领导下，我镇将紧紧围绕县委、县政府决策部署，积极适应经济社会发展新常态，以党的政治建设为统领，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，戮力同心，扎实进取，奋力打造“平安、富裕、法治、美丽”新王安镇。

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。

**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、走马驿镇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 | 村级运转经费服务村个数 | 村级运转经费服务村个数 | ≥20个  | 依据年初预算 |
| 质量指标 | 群众来访接待率 | 群众来访接待率 | ≥95% | 依据年初预算 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 依据年初预算 |
| 成本指标 | 村级运转经费金额 | 按总成本控制 | ≥100万元 | 依据年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 交通事故财产损失下降率 | 交通事故财产损失下降率 | ≥15% | 依据年初预算 |
| 经济效益指标 | 群众投诉下降率（%） | 群众投诉下降率（%） | ≥15% | 依据年初预算 |
| 生态效益指标 | 秸秆综合利用率 | 秸秆综合利用率 | ≥60% | 依据年初预算 |
| 可持续影响指标 | 广大群众遵守交通规则的比率（% | 广大群众遵守交通规则的比率（%） | ≥80% | 依据年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 依据年初预算 |

**2、走马驿镇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 | 村级运转经费服务村个数 | 村级运转经费服务村个数 | ≥20个  | 依据年初预算 |
| 质量指标 | 群众来访接待率 | 群众来访接待率 | ≥95% | 依据年初预算 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 依据年初预算 |
| 成本指标 | 村级运转经费金额 | 按总成本控制 | ≥100万元 | 依据年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 交通事故财产损失下降率 | 交通事故财产损失下降率 | ≥15% | 依据年初预算 |
| 社会效益指标 | 群众投诉下降率（%） | 群众投诉下降率（%） | ≥15% | 依据年初预算 |
| 生态效益指标 | 秸秆综合利用率 | 秸秆综合利用率 | ≥60% | 依据年初预算 |
| 可持续影响指标 | 广大群众遵守交通规则的比率（% | 广大群众遵守交通规则的比率（%） | ≥80% | 依据年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 依据年初预算 |

**3、走马驿镇2023年防火队员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 | 补助涉及村数 | 补助涉及村数 | ≥20个  | 依据年初预算 |
| 质量指标 | 群众来访接待率 | 群众来访接待率 | ≥95% | 依据年初预算 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 依据年初预算 |
| 成本指标 | 总计发放额 | 总计发放额 | ≥36.8万元 | 依据年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 交通事故财产损失下降率 | 交通事故财产损失下降率 | ≥15% | 依据年初预算 |
| 社会效益指标 | 群众投诉下降率（%） | 群众投诉下降率（%） | ≥15% | 依据年初预算 |
| 生态效益指标 | 秸秆综合利用率 | 秸秆综合利用率 | ≥60% | 依据年初预算 |
| 可持续影响指标 | 广大群众遵守交通规则的比率（% | 广大群众遵守交通规则的比率（%） | ≥80% | 依据年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 依据年初预算 |

**4、走马驿镇2023年防火经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 新设森林防护示牌个数(个) | 当年实际新设森林防护示牌数目 | ≥50个 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 火情及时发现 | 火情及时发现 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 处理及时率 | 处理及时率 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 完成项目的成本控制在预算水平 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 火灾扑灭的复燃率(％) | 火灾扑灭后复燃次数占扑灭总次数的比例 | ≤20% | 年初预算安排 |
| 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 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 森林火灾受害控制率（%） | 森林火灾受害控制率（%） | ≥90% | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 保障森林防火安全 | 保障森林防火安全 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 年初预算安排 |

**5、走马驿镇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 | 雨量检测覆盖率（%） | 水质日常监测点数量占应监测点总数的比率 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 工程验收合格率(％) | 验收合格的工程数量占工程总数量的比率 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 河道水面洁净率（≥\*\*%） | 河道水面洁净率（≥\*\*%） | ≥90% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 水情信息报水利部及时率 | 水情信息报水利部及时率 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公众满意度(％) | 公众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 改善水环境 | 改善水环境 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 经费服务村个数 | 经费服务村个数 | ≥20个 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 服务群众人数 | 服务群众人数 | ≥18000人 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 年初预算安排 |

**6、走马驿镇2023年计划生育经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助政策落实率（%） | 实际享受奖励扶助人数占应享受人数的比率 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 计划生育责任目标奖励政策落实率（%） | 计划生育责任目标奖励政策落实率（%） | ≥90% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 发放率 | 发放率 | ≥100% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥100% | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 计划生育基层群众自治村（居）覆盖率（%） | 计划生育基层群众自治村（居）覆盖率（%） | ≥90% | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 独生子女奖金发放率 | 独生子女资金发放率 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 年初预算安排 |

**7、走马驿镇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 | 孤儿基本生活保障政策覆盖率 | 开展优抚安置，社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务中发生的办公及劳务支出。 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 生活不能自理且有集中供养意愿的特困人员集中供养率 | 开展优抚安置，社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务中发生的办公及劳务支出。 | ≥60% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 经费使用率(%) | 经费使用率(%) | ≥90% | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 政策知晓率 | 开展优抚安置，社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务中发生的办公及劳务支出。 | ≥95% | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥1年 | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 老残人员经费保障覆盖率 | 老残人员经费保障覆盖率 | ≥70% | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 开展优抚安置，社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务中发生的办公及劳务支出。 | ≥95% | 年初预算安排 |

**8、走马驿镇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 | 当年开工率 | 用于农村环境保护方面的支出 | ≥100% | 年初预算安排 |
| 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 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 流域水资源、水环境普查率 | 流域水资源、水环境普查率 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 污染治理设施成本控制率 | 污染治理设施成本控制率 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 村庄饮水卫生合格率 | 用于农村环境保护方面的支出 | ≥98% | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 受益人口满意度 | 用于农村环境保护方面的支出 | ≥95% | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥98% | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥1年 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 用于农村环境保护方面的支出 | ≥95% | 年初预算安排 |

**9、走马驿镇2023年农村现任两委干部养老保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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 | 村级运转经费服务村个数 | 村级运转经费服务村个数 | ≥20个  | 依据年初预算 |
| 质量指标 | 群众来访接待率 | 群众来访接待率 | ≥95% | 依据年初预算 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 依据年初预算 |
| 成本指标 | 村级运转经费金额 | 按总成本控制 | ≥1.6万元 | 依据年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 交通事故财产损失下降率 | 交通事故财产损失下降率 | ≥15% | 依据年初预算 |
| 社会效益指标 | 群众投诉下降率（%） | 群众投诉下降率（%） | ≥15% | 依据年初预算 |
| 生态效益指标 | 秸秆综合利用率 | 秸秆综合利用率 | ≥60% | 依据年初预算 |
| 可持续影响指标 | 广大群众遵守交通规则的比率（% | 广大群众遵守交通规则的比率（%） | ≥80% | 依据年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 依据年初预算 |

**10、走马驿镇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 | 突发公共事件卫生应急处置率 （%） | 突发公共卫生事件应急处置率 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 新农合参合率（%） | 参加新型农村合作医疗农民数占全省农民总数的比率 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 突发公共卫生事件应急任务完成率 | 年度内有效处置突发公共卫生事件数量占突发公共卫生事件总数的比例 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 突发公共卫生事件报告及时率 | 报告及时的突发公共卫生事件占报告总数的比例 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 森林火灾受害控制率（%） | 森林火灾受害控制率（%） | ≥70% | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥1年 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 年初预算安排 |

**11、走马驿镇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 | 进行信访宣传次数 | 进行信访宣传次数 | ≥5次/年 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 信访事项按期结案率 | 信访事项按期结案率 | ≥85% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 发放信访明白纸 | 发放信访明白纸 | ≥10000份 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥15% | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 群众投诉下降率（%） | 群众投诉下降率（%） | ≥15% | 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 | ≥15% | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 服务村个数 | 服务村个数 | 20个 | 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 | ≥90% | 年初预算安排 |

**12、走马驿镇防贫监测员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 | 根据《涞源县扶贫信息员招聘工作方案》我县各乡镇党委、政府招聘了本乡镇驻村扶贫政策信息员，并组织各村与信息员签订为期一年的《村级扶贫政策信息员劳务协议》，走马驿镇共招聘17名信息员，2018年7月1日正式上岗，需落实扶贫政策信息员报酬，根据县政府会议纪要会议，劳务报酬按每人每月1580元计算，所需资金作为脱贫攻坚经费列入县财政预算，现申请扶贫信息员2023年10至2023年12月劳务报酬，共计32.232元， | 补助涉及村数 | ≥17个  | 依据年初预算 |
| 质量指标 | 群众来访接待率 | 群众来访接待率 | ≥95% | 依据年初预算 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 依据年初预算 |
| 成本指标 | 总计发放额 | 总计发放额 | ≥32.23万元 | 依据年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 交通事故财产损失下降率 | 交通事故财产损失下降率 | ≥15% | 依据年初预算 |
| 社会效益指标 | 群众投诉下降率（%） | 群众投诉下降率（%） | ≥15% | 依据年初预算 |
| 生态效益指标 | 秸秆综合利用率 | 秸秆综合利用率 | ≥60% | 依据年初预算 |
| 可持续影响指标 | 广大群众遵守交通规则的比率（% | 广大群众遵守交通规则的比率（%） | ≥80% | 依据年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 依据年初预算 |

六、政府采购预算情况

2023年，涞源县走马驿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

| 982涞源县走马驿镇人民政府 | 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

涞源县走马驿镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为161.2046万元（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

| 982涞源县走马驿镇人民政府 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 161.20469 |
| 1、房屋（平方米） | 1150 | 64.5000 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 1150 | 64.5000 |
| 2、车辆（台、辆） | 11 | 39.8179 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  | 56.88679 |
| 4、其他固定资产 |  |  |

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。