**2021年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 6](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 1](#_Toc_2_2_0000000003)5

[单位预算财政拨款收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000004)0

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000005)7

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 3](#_Toc_2_2_0000000006)0

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 3](#_Toc_2_2_0000000007)2

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 3](#_Toc_2_2_0000000008)3

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 3](#_Toc_2_2_0000000009)4

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 3](#_Toc_3_3_0000000010)5

[二、单位预算安排的总体情况 3](#_Toc_3_3_0000000011)6

[三、机关运行经费安排情况 3](#_Toc_3_3_0000000012)7

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 3](#_Toc_3_3_0000000013)7

[五、预算绩效信息 3](#_Toc_3_3_0000000014)8

[六、政府采购预算情况 5](#_Toc_3_3_0000000015)6

[七、国有资产信息 5](#_Toc_3_3_0000000016)6

[八、名词解释 5](#_Toc_3_3_0000000017)7

[九、其他需要说明的事项 5](#_Toc_3_3_0000000018)8

一、涞源县走马驿镇人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

| 982001涞源县走马驿镇人民政府本级 预算年度：2021 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项 目代 码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **522.95** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 522.95 |
|  | 其中：财政拨款 | 522.95 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 其他来源收入（单位资金） |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | **预算支出** | **522.95** |
| 1 | 基本支出 | 458.54 |
|  | 其中：人员经费 | 411.94 |
|  | 日常公用经费 | 46.60 |
| 2 | 项目支出 | 64.41 |

单位基本支出预算

| 982001涞源县走马驿镇人民政府本级 预算年度：2021 | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** | | | | |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** |
|  | **人员经费合计** | **735.97** | **735.97** |  |  |  |
|  | 一、工资福利支出 | 731.69 | 731.69 |  |  |  |
| 30101 | 1、基本工资（银行化工资） | 159.11 | 159.11 |  |  |  |
| 30102 | 2、津贴补贴(银行化工资) | 74.42 | 74.42 |  |  |  |
| 30102 | 3、防暑取暖 | 15.90 | 15.90 |  |  |  |
| 30103 | 4、奖金（包括在职年终一次性奖） | 12.06 | 12.06 |  |  |  |
| 30103 | 5、精神文明奖 | 56.00 | 56.00 |  |  |  |
| 30106 | 6、伙食补助费 |  |  |  |  |  |
| 30103 | 7、 物业补贴 | 23.76 | 23.76 |  |  |  |
| 30107 | 8、奖励绩效工资 | 38.70 | 38.70 |  |  |  |
|  | 9、社会保障缴费（单位统交） | 156.34 | 156.34 |  |  |  |
| 30108 | （1）基本养老保险费缴费（在职人员工资总额16%） | 81.19 | 81.19 |  |  |  |
| 30109 | （2）职业年金缴费（在职人员工资总额8%） | 40.60 | 40.60 |  |  |  |
| 30110 | （3）基本医疗保险缴费（含生育，在职工资总额6.4%） | 27.82 | 27.82 |  |  |  |
| 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 |  |  |  |  |  |
| 30112 | （5）大病医疗保险缴费（5元/月） | 0.71 | 0.71 |  |  |  |
| 30112 | （6）工伤保险费（在职人员工资总额0.5%） | 2.54 | 2.54 |  |  |  |
| 30112 | （7）失业保险（在职人员工资总额0.7%） | 3.48 | 3.48 |  |  |  |
| 30112 | （8）其他社会保障缴费 |  |  |  |  |  |
| 30113 | 10、住房公积金（在职人员工资总额8%） | 34.78 | 34.78 |  |  |  |
| 30114 | 11、医疗费 |  |  |  |  |  |
| 30199 | 12、其他工资福利支出 | 2.64 | 2.64 |  |  |  |
| 30199 | 13、乡镇机构改革划转人员工资及保险 | 135.18 | 135.18 |  |  |  |
| 30399 | 14、劳务派遣人员工资及保险 |  |  |  |  |  |
| 30239 | 15、交通补贴 | 22.80 | 22.80 |  |  |  |
|  | 二、对个人和家庭的补助 | 4.28 | 4.28 |  |  |  |
| 30301 | 1、离休费（银行化离休金、离休补贴、离休加发、年终一次性奖、取暖费） |  |  |  |  |  |
| 30302 | 2、退休费（取暖补贴、物业服务补贴等） | 1.08 | 1.08 |  |  |  |
| 30304 | 3、抚恤金 |  |  |  |  |  |
| 30305 | 4、生活补助（遗属补助、工役制人员生活补助） | 3.20 | 3.20 |  |  |  |
| 30306 | 5、救济费 |  |  |  |  |  |
| 30307 | 6、医疗费补助（离休药费等） |  |  |  |  |  |
| 30308 | 7、助学金 |  |  |  |  |  |
| 30309 | 8、奖励金 |  |  |  |  |  |
| 30310 | 9、个人农业生产补贴 |  |  |  |  |  |
| 30311 | 10、代缴社会保险费 |  |  |  |  |  |
| 30399 | 11、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |
|  | **日常公用经费合计** | **46.60** | **46.60** |  |  |  |
| 30201 | （1）办公费 | 16.10 | 16.10 |  |  |  |
| 30202 | （2）印刷费 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |
| 30203 | （3）咨询费 |  |  |  |  |  |
| 30204 | （4）手续费 |  |  |  |  |  |
| 30205 | （5）水费 |  |  |  |  |  |
| 30206 | （6）电费 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |
| 30207 | （7）邮电费 | 1.30 | 1.30 |  |  |  |
| 30208 | （8）取暖费 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |
| 30209 | （9）物业管理费 |  |  |  |  |  |
| 30211 | （10）差旅费 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |
| 3021202 | （11）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |
| 30213 | （12）维修（护）费 |  |  |  |  |  |
| 30214 | （13）租赁费 |  |  |  |  |  |
| 30215 | （14）会议费 |  |  |  |  |  |
| 30216 | （15）培训费 |  |  |  |  |  |
| 30217 | （16）公务接待费 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |
| 30218 | （17）专用材料费 |  |  |  |  |  |
| 30224 | （18）被装购置费 |  |  |  |  |  |
| 30226 | （19）劳务费 |  |  |  |  |  |
| 30227 | （20）委托业务费 |  |  |  |  |  |
| 30228 | （21）工会经费 |  |  |  |  |  |
| 30229 | （22）福利费 |  |  |  |  |  |
| 30231 | （23）公务用车运行维护费 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |
| 30239 | （24）其他交通费用（包含交通补贴、租车费用） |  |  |  |  |  |
| 30240 | （25）税金及附加费用 |  |  |  |  |  |
| 30299 | （26）其他商品和服务支出 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |

单位项目支出预算

| 982001涞源县走马驿镇人民政府本级 预算年度：2021 | | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **项目承担单位** | **功能分类科目编码** | **项目类型** | | **资 金 来 源** | | | | | |
| **大类** | **小类** | **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** |
| **合计** |  |  |  |  | **64.41** | **64.41** |  |  |  |  |
| 1、走马驿镇2021年防火经费 | 涞源县走马驿镇财政所本级 | 2240304 | 专项业务项目 | 专项公用 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 2、走马驿镇2021年卫生补助 | 涞源县走马驿镇财政所本级 | 2100302 | 专项业务项目 | 专项公用 | 0.83 | 0.83 |  |  |  |  |
| 3、走马驿镇扶贫信息员10-12月工资 | 涞源县走马驿镇财政所本级 | 2130599 | 专项业务项目 | 专项公用 | 8.06 | 8.06 |  |  |  |  |
| 4、走马驿镇2021年偿还债务资金 | 涞源县走马驿镇财政所本级 | 2010301 | 专项业务项目 | 专项公用 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 5、走马驿镇2021年计划生育专项经费 | 涞源县走马驿镇财政所本级 | 2100716 | 专项业务项目 | 专项公用 | 1.66 | 1.66 |  |  |  |  |
| 6、走马驿镇扑火队员2020年10-12月工资 | 涞源县走马驿镇财政所本级 | 2010301 | 专项业务项目 | 专项公用 | 13.80 | 13.80 |  |  |  |  |
| 7、走马驿镇2021年扶贫政策信息员劳务报酬 | 涞源县走马驿镇财政所本级 | 2130599 | 专项业务项目 | 专项公用 | 32.23 | 32.23 |  |  |  |  |
| 8、走马驿镇2021年民政统筹经费 | 涞源县走马驿镇财政所本级 | 2080299 | 专项业务项目 | 专项公用 | 0.83 | 0.83 |  |  |  |  |
| 9、走马驿镇疫情防控经费 | 涞源县走马驿镇财政所本级 | 2100499 | 专项业务项目 | 专项公用 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 10、走马驿镇2021年防汛专项经费 | 涞源县走马驿镇财政所本级 | 2130314 | 专项业务项目 | 专项公用 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 982001涞源县走马驿镇人民政府本级 预算年度：2021 | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府经济分类** | **资 金 来 源** | | | | | |
| **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** |
| **合 计** | **522.95** | **522.95** |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 291.10 | 291.10 |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 122.41 | 122.41 |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 107.30 | 107.30 |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 2.14 | 2.14 |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |

单位“三公”及会议培训经费预算

| 982001涞源县走马驿镇人民政府本级 预算年度：2021 | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | **资 金 来 源** | | | | | |
| **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** |
| **合计** | **12.00** | **12.00** |  |  |  |  |
| **“三公”经费小计** | **12.00** | **12.00** |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 |  |  |  |  |  |  |

涞源县走马驿镇人民政府本级2021年单位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本级2021年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

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：**

单位机构设置情况

| 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、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。

单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。2021年走马驿镇人民政府年初部门收入预算总额522.95万元。

其中：一般公共预算收入522.95万元，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的支出功能分类科目编制，反映河北省财政厅一体化系统运维中心年度单位预算支出预算的总体情况。2021年支出预算522.95万元，其中基本支出458.54万元，包括人员经费411.94万元和日常公用经费46.6万元；项目支出64.41万元，主要为、2020年防火队员10-12月防火期工资13.8万元；防火专项经费2万元；扶贫信息员2020年10-12劳务报酬8.06万元；2021年偿还债务资金1万元；扶贫信息员2021年劳务报酬32.23万元；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；疫情防控工资经费3万元；卫生补助专项经费0.83万元。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排522.95万元，较上年增加161.67万元。其中:基本支出增加110.98万元，主要是乡镇机构改革，人员增加，；项目支出增加50.69万元，主要增加扑火队员工资及扶贫信息员工资。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况

2021年，我单位机关运行经费安排46.6万元，主要用于办公、印刷、办公取暖、用电、差旅费、劳务、公务用车运行维护费、公务接待等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“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2020年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

**1.走马驿镇2021年防火经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **982001涞源县走马驿镇人民政府本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130630210650ECOL4IRIA | | **项目名称** | 走马驿镇2021年防火经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.00 | **其中：财政资金** | 2.00 | **其他资金** | 0 |
| 保障防火工作顺利进行 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 25.00% | 25.00% | 25.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障防火工作顺利进行  2.保障防火工作顺利进行  3.保障防火工作顺利进行 | | | | | |

| **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 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥95% | 根据预算安排 |
| 质量指标 | 覆盖比例 | 覆盖比例 | ≥95% | 根据预算安排 |
| 时效指标 | 工作效率提高率 | 工作效率提高率 | ≥15% | 根据预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经费使用率 | 经费使用率 | ≥95% | 根据预算安排 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平提高率 | ≥10% | 根据预算安排 |
| 可持续影响指标 | 影响期限 | 影响期限 | ≥1年 | 根据预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 得到广大受众的充分认可满意度。 | 得到广大受众的充分认可满意度。 | ≥95% | 根据预算安排 |

**2.走马驿镇2021年偿还债务资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **982001涞源县走马驿镇人民政府本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130630212058N47Z8HGQ0 | | **项目名称** | 走马驿镇2021年偿还债务资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.00 | **其中：财政资金** | 1.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于偿还2021年债务。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 25.00% | 25.00% | 25.00% | |
| **绩效目标** | 1.用于偿还2021年债务。  2.用于偿还2021年债务。  3.用于偿还2021年债务。 | | | | | |

| **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 | 完成偿还比例 | 完成偿还比例 | ≥10% | 根据预算安排 |
| 质量指标 | 覆盖比例 | 覆盖比例 | ≥10% | 根据预算安排 |
| 时效指标 | 完成率 | 工作完成率 | ≥95% | 根据预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 未偿还人上访数量 | 未偿还人上访数量 | ≤1次 | 根据预算安排 |
| 社会效益指标 | 得到广大受众的充分认可满意度。 | 得到广大受众的充分认可满意度。 | ≥95% | 根据预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 得到广大受众的充分认可满意度。 | 得到广大受众的充分认可满意度。 | ≥95% | 根据预算安排 |

**3.走马驿镇2021年扶贫政策信息员劳务报酬绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **982001涞源县走马驿镇人民政府本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130630212N4X0FD5SD0EI | | **项目名称** | 走马驿镇2021年扶贫政策信息员劳务报酬 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 32.232 | **其中：财政资金** | 32.232 | **其他资金** | 0 |
| 走马驿镇扶贫政策信息员劳务报酬能够及时发放到位 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 25.00% | 25.00% | 25.00% | |
| **绩效目标** | 1.扶贫政策信息员2021年工资  2.扶贫政策信息员能够按时上岗  3.扶贫政策信息员劳务报酬能够及时发放到位 | | | | | |

| **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 | 扶助资金到位率 | 扶助资金到位率 | ≥98% | 依据年初安排 |
| 质量指标 | 补助覆盖率（%） | 补助覆盖率（%） | ≥98% | 依据年初安排 |
| 时效指标 | 培训人数 | 培训人数 | 17人 | 依据年初安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补助金发放率（%） | 补助金发放率（%） | ≥98% | 依据年初安排 |
| 社会效益指标 | 完成率 | 完成率 | ≥98% | 依据年初安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 可持续影响力 | ≥30年 | 依据年初安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度评价 | 满意度评价 | ≥98% | 依据年初安排 |

**4.走马驿镇疫情防控经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **982001涞源县走马驿镇人民政府本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130630214GECS583OK8OI | | **项目名称** | 走马驿镇疫情防控经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3.00 | **其中：财政资金** | 3.00 | **其他资金** | 0 |
| 为贯彻落实县委、县政府决策部署，严格按照疫情防控工作要求，认真做好消毒等工作，加强对一线工作人员的关心关爱，配备必要的防护用品，通过多种形式开展疫情防治知识宣传，悬挂横幅、宣传栏张贴传染病防治专题知识等。现申请疫情防控经费3万元整。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.全力做好新型冠状病毒感染的疫情防控工作，确保相关工作平稳有序进行。  2.严格按照疫情防控工作要求，认真做好疫情防控工作。  3.加强宣传工作。 | | | | | |

| **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 | 业务工作保障质量 | 工作有效率 | ≥9分 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 服务群众满意率 | 服务群众满意率 | ≥9分 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 工作及时率 | 及时保证办公需求 | ≥9分 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障能力提升 | 工作效率提高率 | ≥9分 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | ≥9分 | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 行政村保障运转 | 行政村数 | ≥20个 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务客户满意度 | 服务客户满意度 | ≥9分 | 依据工作方案 |

**5.走马驿镇2021年卫生补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **982001涞源县走马驿镇人民政府本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130630215RF76QIIMPCHG | | **项目名称** | 走马驿镇2021年卫生补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 0.83 | **其中：财政资金** | 0.83 | **其他资金** | 0 |
| 保障卫生工作顺利进行 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 25.00% | 25.00% | 25.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障卫生工作顺利进行  2.保障卫生工作顺利进行  3.保障卫生工作顺利进行 | | | | | |

| **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 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥95% | 根据预算安排 |
| 质量指标 | 覆盖比例 | 覆盖比例 | ≥95% | 根据预算安排 |
| 时效指标 | 工作效率提高率 | 工作效率提高率 | ≥15% | 根据预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经费使用率 | 经费使用率 | ≥95% | 根据预算安排 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平提高率 | ≥10% | 根据预算安排 |
| 可持续影响指标 | 影响期限 | 影响期限 | ≥1年 | 根据预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 得到广大受众的充分认可满意度。 | 得到广大受众的充分认可满意度。 | ≥95% | 根据预算安排 |

**6.走马驿镇2021年防汛专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **982001涞源县走马驿镇人民政府本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021DP1XQERM17RZB | | **项目名称** | 走马驿镇2021年防汛专项经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.00 | **其中：财政资金** | 1.00 | **其他资金** | 0 |
| 保障防汛工作顺利进行 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 25.00% | 25.00% | 25.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障防汛工作顺利进行  2.保障防汛工作顺利进行  3.保障防汛工作顺利进行 | | | | | |

| **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 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥95% | 根据预算安排 |
| 质量指标 | 覆盖比例 | 覆盖比例 | ≥95% | 根据预算安排 |
| 时效指标 | 工作效率提高率 | 工作效率提高率 | ≥15% | 根据预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经费使用率 | 经费使用率 | ≥95% | 根据预算安排 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平提高率 | ≥10% | 根据预算安排 |
| 可持续影响指标 | 影响期限 | 影响期限 | ≥1年 | 根据预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 得到广大受众的充分认可满意度。 | 得到广大受众的充分认可满意度。 | ≥95% | 根据预算安排 |

**7.走马驿镇2021年计划生育专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **982001涞源县走马驿镇人民政府本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021GE6S3AGL0LNXS | | **项目名称** | 走马驿镇2021年计划生育专项经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.66 | **其中：财政资金** | 1.66 | **其他资金** | 0 |
| 保障计划生育事务顺利进行 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 25.00% | 25.00% | 25.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障计划生育事务顺利进行  2.保障计划生育事务顺利进行  3.保障计划生育事务顺利进行 | | | | | |

| **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 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥95% | 根据预算安排 |
| 质量指标 | 覆盖比例 | 覆盖比例 | ≥95% | 根据预算安排 |
| 时效指标 | 工作效率提高率 | 工作效率提高率 | ≥15% | 根据预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经费使用率 | 经费使用率 | ≥95% | 根据预算安排 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平提高率 | ≥10% | 根据预算安排 |
| 可持续影响指标 | 影响期限 | 影响期限 | ≥1年 | 根据预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 得到广大受众的充分认可满意度。 | 得到广大受众的充分认可满意度。 | ≥95% | 根据预算安排 |

**8.走马驿镇扑火队员2020年10-12月工资绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **982001涞源县走马驿镇人民政府本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021R0U87P658IA3A | | **项目名称** | 走马驿镇扑火队员2020年10-12月工资 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 13.80 | **其中：财政资金** | 13.80 | **其他资金** | 0 |
| 用于2020年10月-12月防火员工资及伙食补贴 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 25.00% | 25.00% | 25.00% | |
| **绩效目标** | 1.防患于未然，加强对森林火源的管护力度  2.保障防火队正常运行  3.降低火灾发生率 | | | | | |

| **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 | 质量指标 | 服务水平 | 服务水平 | ≥85% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 资金按时发放 | 资金按时发放 | ≥85% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续影响率 | 工作人员水平提高 | ≥85% | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 更好的服务社会 | 按时拨付，及时拨付，保证正常运转 | ≥85% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众的满意度 | 满意度 | ≥85% | 依据工作方案 |

**9.走马驿镇扶贫信息员10-12月工资绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **982001涞源县走马驿镇人民政府本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021XA5EOE741YMIG | | **项目名称** | 走马驿镇扶贫信息员10-12月工资 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 8.06 | **其中：财政资金** | 8.06 | **其他资金** | 0 |
| 走马驿镇扶贫政策信息员劳务报酬能够及时发放到位 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 100.00% | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.扶贫政策信息员2021年工资  2.扶贫政策信息员能够按时上岗  3.扶贫政策信息员劳务报酬能够及时发放到位 | | | | | |

| **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 | 扶助资金到位率 | 扶助资金到位率 | ≥98% | 依据年初安排 |
| 质量指标 | 补助覆盖率（%） | 补助覆盖率（%） | ≥98% | 依据年初安排 |
| 时效指标 | 培训人数 | 培训人数 | 17人 | 依据年初安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补助金发放率（%） | 补助金发放率（%） | ≥98% | 依据年初安排 |
| 社会效益指标 | 完成率 | 完成率 | ≥98% | 依据年初安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 可持续影响力 | ≥30年 | 依据年初安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度评价 | 满意度评价 | ≥98% | 依据年初安排 |

**10.走马驿镇2021年民政统筹经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **982001涞源县走马驿镇人民政府本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021ZKB2WWLFEQ0NC | | **项目名称** | 走马驿镇2021年民政统筹经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 0.83 | **其中：财政资金** | 0.83 | **其他资金** | 0 |
| 保障民政事务顺利进行 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 25.00% | 25.00% | 25.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障民政事务顺利进行  2.保障民政事务顺利进行  3.保障民政事务顺利进行 | | | | | |

| **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 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥95% | 根据预算安排 |
| 质量指标 | 覆盖比例 | 覆盖比例 | ≥95% | 根据预算安排 |
| 时效指标 | 工作效率提高率 | 工作效率提高率 | ≥15% | 根据预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经费使用率 | 经费使用率 | ≥95% | 根据预算安排 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平提高率 | ≥10% | 根据预算安排 |
| 可持续影响指标 | 影响期限 | 影响期限 | ≥1年 | 根据预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 得到广大受众的充分认可满意度。 | 得到广大受众的充分认可满意度。 | ≥95% | 根据预算安排 |

六、政府采购预算情况

2021年，涞源县走马驿镇人民政府本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 982001涞源县走马驿镇人民政府本级 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2021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本级上年末固定资产金额为155.09万元（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。

单位固定资产占用情况表

| 982001涞源县走马驿镇人民政府本级 | 截止时间：2020-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 155.09 |
| 1、房屋（平方米） |  | 64.5 |
| 其中：办公用房（平方米） |  | 64.5 |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 28.42 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 87 | 62.17 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位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

我单位无其他需要说明的事项。