

万源市青花镇人民政府  
2023 年部门预算

# 目录

## 第一部分 万源市青花镇人民政府概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门单位构成

## 第二部分 万源市青花镇人民政府 2023 年部门 预算情况说明

## 第三部分 万源市青花镇人民政府 2023 年部门 预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 万源市青花镇人民政府概况

## 一、基本职能及主要工作

(一)基本职能：坚决贯彻执行党的方针、路线、政策，宣传、落实国家惠农、惠民政策，认真完成上级部门的各项工作任务，教育和管理全镇干部群众，带领群众发展经济，促进安全生产，维护社会和谐稳定。负责抓好本镇党建工作、群团工作、新闻宣传工作、民政工作、教育工作、医疗卫生工作、残疾人工作。促进精神文明建设，加强环境生态保护，搞好精准扶贫工作。执行本行政区域内的经济发展规划、预算,完成上级部门安排的各项工作任务。

(二)主要工作：始终坚持“两个维护”，做到“四个自信”，聚焦建设“川东北渝东北革命老区发展示范区、生态经济引领区和全国康养度假旅游目的地”发展定位，紧扣全市中心工作，立足青花镇实际，突出生态文明建设，加快产业发展步伐，全面改善民计民生，为建设更加文明、更加富裕、更加幸福的青花奠定坚实的基础，促进青花经济、社会又好又快发展。

## 二、部门单位构成

万源市青花镇人民政府属一级预算单位，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

第二部分 万源市青花镇人民政府  
2023 年部门预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，万源市青花镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。万源市青花镇人民政府 2023 年收支预算总数 1003.41 万元，比 2022 年收支预算总数减少 34.78 万元，主要原因是项目减少，经费减少。

### （一）收入预算情况

万源市青花镇人民政府 2023 年收入预算 1003.41 万元，其中：当年财政拨款收入 1003.41 万元，占 100%；事业收入 0 万元，上年结转收入 0 万元。

### （二）支出预算情况

万源市青花镇人民政府 2023 年支出预算 1003.41 万元，其中：基本支出 973.41 万元，占 97%；项目支出 30 万元，占 3%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

万源市青花镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算总数 1003.41 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加减少 34.78 万元，主要原因是项目减少，经费减少。

收入包括一般公共预算拨款收入 1003.41 万元。支出包括：一般公共服务支出 331.97 万元，公共安全支出 7 万元，社会保障和就业支出 275.04 万元，卫生健康支出 25.14 万元，节能环保支出 5 万元，农林水支出 310.22 万元，交通运输支

出 6 万元，住房保障支出 43.03 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

万源市青花镇人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款 1003.41 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加减少 34.78 万元，主要原因是项目减少，经费减少。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 331.97 万元，占 33.08%；公共安全支出 7 万元，占 0.69%；社会保障和就业支出 275.04 万元，占 27.41%；卫生健康支出 25.14 万元，占 2.51%；节能环保支出 5 万元，占 0.49%；农林水支出 310.22 万元，占 30.92%；交通运输支出 6 万元，占 0.59%；住房保障支出 43.03 万元，占 4.31%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务类 2023 年预算数为 331.97 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.公共安全支出类 2023 年预算数为 7 万元，主要用于：维护单位公共安全开支。

3.社会保障和就业类 2023 年预算数为 275.04 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出、实施养老保险制度由单位按规定由单位缴纳的职业年金支出、机关及下属事业单位离退休人员支出。



4.卫生健康支出类 2023 年预算数为 25.14 万元，主要用于：单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5.节能环保类 2023 年预算数为 5 万元，主要用于保护维持单位环境卫生及节能节源开支。

6.农林水类 2023 年预算数为 310.22 万元，主要用于农业、林业、水利和其他农林水事务支出。

7.交通运输类 2023 年预算数为 6 万元，主要用于单位交通运输管理开支。

8.住房保障类 2023 年预算数为 43.03 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

万源市青花镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 973.41 万元，其中：

人员经费 751.69 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

公用经费 221.71 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

#### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

万源市青花镇人民政府 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 6.4 万元，其中：公务接待费 6.4 万元，公务用车购

置及运行维护费 0 万元。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 1.5%，主要原因是节约接待支出。

2023 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费无。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

万源市青花镇人民政府 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算情况说明

万源市青花镇人民政府 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，万源市青花镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为 221.71 万元，比 2022 年预算减少 25.1 万元，减少 10.17%。主要原因是人员减少，经费减少。

[机关运行经费具体口径:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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

以及其他费用。]

## (二) 政府采购情况

2023 年，万源市青花镇人民政府安排政府采购预算 0.7 万元，其中，政府采购货物预算 0.7 万元;政府采购工程预算 0 万元;政府采购服务预算 0 万元。

## (三) 国有资产占有使用情况.

万源市青花镇人民政府 2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

## (四) 预算绩效情况.

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年万源市青花镇人民政府所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年万源市青花镇人民政府开展绩效管理的项目 3 个，涉及预算 973.41 万元。其中:人员类项目 1 个，涉及预算 751.69 万元;运转类项目 1 个，涉及预算 221.71 万元;特定目标类项目 1 个，涉及预算 30 万元。

第三部分 万源市青花镇人民政府  
2023 年部门预算表

表 1

## 部门收支总表

部门：

金额单位：万元

| 收 入            |          | 支 出            |        |
|----------------|----------|----------------|--------|
| 项 目            | 预算数      | 项 目            | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 1,003.41 | 一、一般公共服务支出     | 331.97 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 二、外交支出         |        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 三、国防支出         |        |
| 四、事业收入         |          | 四、公共安全支出       | 7.00   |
| 五、事业单位经营收入     |          | 五、教育支出         |        |
| 六、其他收入         |          | 六、科学技术支出       |        |
|                |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
|                |          | 八、社会保障和就业支出    | 275.04 |
|                |          | 九、社会保险基金支出     |        |
|                |          | 十、卫生健康支出       | 25.14  |
|                |          | 十一、节能环保支出      | 5.00   |
|                |          | 十二、城乡社区支出      |        |
|                |          | 十三、农林水支出       | 310.22 |
|                |          | 十四、交通运输支出      | 6.00   |
|                |          | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
|                |          | 十六、商业服务业等支出    |        |
|                |          | 十七、金融支出        |        |
|                |          | 十八、援助其他地区支出    |        |
|                |          | 十九、自然资源海洋气象等支出 |        |
|                |          | 二十、住房保障支出      | 43.03  |
|                |          | 二十一、粮油物资储备支出   |        |

|               |                 |                 |                 |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|               |                 | 二十二、国有资本经营预算支出  |                 |
|               |                 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |                 |
|               |                 | 二十四、预备费         |                 |
|               |                 | 二十五、其他支出        |                 |
|               |                 | 二十六、转移性支出       |                 |
|               |                 | 二十七、债务还本支出      |                 |
|               |                 | 二十八、债务付息支出      |                 |
|               |                 | 二十九、债务发行费用支出    |                 |
|               |                 | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |                 |
| 本年收入合计        | <b>1,003.41</b> | 本年支出合计          | <b>1,003.41</b> |
| 七、用事业基金弥补收支差额 |                 | 三十一、事业单位结余分配    |                 |
| 八、上年结转        |                 | 其中：转入事业基金       |                 |
|               |                 | 三十二、结转下年        |                 |
| 收入总计          | <b>1,003.41</b> | 支出总计            | <b>1,003.41</b> |



## 部门支出总表

部门：

金额单位：万元

| 科目编码 |    |    | 项 目    |                     | 合计       | 基本支出          | 项目支出  | 上缴<br>上级<br>支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|------|----|----|--------|---------------------|----------|---------------|-------|----------------|---------------|
| 类    | 款  | 项  | 单位代码   | 单位名称（科目）            |          |               |       |                |               |
|      |    |    |        | 合 计                 | 1,003.41 | <b>973.41</b> | 30.00 |                |               |
|      |    |    |        |                     | 1,003.41 | 973.41        | 30.00 |                |               |
|      |    |    |        | 万源市青花镇人民政府          | 1,003.41 | 973.41        | 30.00 |                |               |
| 208  | 05 | 05 | 803001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 58.70    | 58.70         |       |                |               |
| 201  | 01 | 01 | 803001 | 行政运行                | 4.00     | 4.00          |       |                |               |
| 201  | 03 | 99 | 803001 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 10.00    | 10.00         |       |                |               |
| 208  | 01 | 99 | 803001 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出   | 210.34   | 210.34        |       |                |               |
| 201  | 03 | 01 | 803001 | 行政运行                | 264.97   | 264.97        |       |                |               |
| 213  | 07 | 05 | 803001 | 对村民委员会和村党支部的补助      | 301.22   | 301.22        |       |                |               |
| 210  | 11 | 01 | 803001 | 行政单位医疗              | 12.34    | 12.34         |       |                |               |
| 210  | 11 | 02 | 803001 | 事业单位医疗              | 12.80    | 12.80         |       |                |               |
| 211  | 03 | 02 | 803001 | 水体                  | 5.00     | 5.00          |       |                |               |
| 201  | 11 | 01 | 803001 | 行政运行                | 8.00     | 8.00          |       |                |               |



|     |    |    |        |                    |       |       |       |  |  |
|-----|----|----|--------|--------------------|-------|-------|-------|--|--|
| 208 | 08 | 01 | 803001 | 死亡抚恤               | 6.00  | 6.00  |       |  |  |
| 201 | 02 | 99 | 803001 | 其他政协事务支出           | 2.00  | 2.00  |       |  |  |
| 201 | 03 | 02 | 803001 | 一般行政管理事务           | 30.00 |       | 30.00 |  |  |
| 204 | 99 | 99 | 803001 | 其他公共安全支出           | 7.00  | 7.00  |       |  |  |
| 213 | 05 | 99 | 803001 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 9.00  | 9.00  |       |  |  |
| 201 | 99 | 99 | 803001 | 其他一般公共服务支出         | 3.00  | 3.00  |       |  |  |
| 201 | 31 | 01 | 803001 | 行政运行               | 10.00 | 10.00 |       |  |  |
| 214 | 01 | 12 | 803001 | 公路运输管理             | 6.00  | 6.00  |       |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 803001 | 住房公积金              | 43.03 | 43.03 |       |  |  |

## 财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

| 收 入          |          | 支 出         |          |          |         |          |
|--------------|----------|-------------|----------|----------|---------|----------|
| 项 目          | 预算数      | 项 目         | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入       | 1,003.41 | 一、本年支出      | 1,003.41 | 1,003.41 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 1,003.41 | 一般公共服务支出    | 331.97   | 331.97   |         |          |
| 政府性基金预算拨款收入  |          | 外交支出        |          |          |         |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |          | 国防支出        |          |          |         |          |
| 一、上年结转       |          | 公共安全支出      | 7.00     | 7.00     |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   |          | 教育支出        |          |          |         |          |
| 政府性基金预算拨款收入  |          | 科学技术支出      |          |          |         |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |          | 文化旅游体育与传媒支出 |          |          |         |          |
|              |          | 社会保障和就业支出   | 275.04   | 275.04   |         |          |
|              |          | 社会保险基金支出    |          |          |         |          |
|              |          | 卫生健康支出      | 25.14    | 25.14    |         |          |
|              |          | 节能环保支出      | 5.00     | 5.00     |         |          |
|              |          | 城乡社区支出      |          |          |         |          |
|              |          | 农林水支出       | 310.22   | 310.22   |         |          |

|  |  |             |       |       |  |  |
|--|--|-------------|-------|-------|--|--|
|  |  | 交通运输支出      | 6.00  | 6.00  |  |  |
|  |  | 资源勘探工业信息等支出 |       |       |  |  |
|  |  | 商业服务业等支出    |       |       |  |  |
|  |  | 金融支出        |       |       |  |  |
|  |  | 援助其他地区支出    |       |       |  |  |
|  |  | 自然资源海洋气象等支出 |       |       |  |  |
|  |  | 住房保障支出      | 43.03 | 43.03 |  |  |
|  |  | 粮油物资储备支出    |       |       |  |  |
|  |  | 国有资本经营预算支出  |       |       |  |  |
|  |  | 灾害防治及应急管理支出 |       |       |  |  |
|  |  | 其他支出        |       |       |  |  |
|  |  | 债务还本支出      |       |       |  |  |
|  |  | 债务付息支出      |       |       |  |  |
|  |  | 债务发行费用支出    |       |       |  |  |
|  |  | 抗疫特别国债安排的支出 |       |       |  |  |





















## 一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 科目编码 |    |    |     | 单位代码 | 单位名称（科目）            | 合计              | 当年财政拨款安排        | 上年结转安排 |
|------|----|----|-----|------|---------------------|-----------------|-----------------|--------|
| 类    | 款  | 项  |     |      |                     |                 |                 |        |
|      |    |    |     |      | 合 计                 | <b>1,003.41</b> | <b>1,003.41</b> |        |
|      |    |    |     |      |                     | 1,003.41        | 1,003.41        |        |
|      |    |    |     |      | 万源市青花镇人民政府本级        | 1,003.41        | 1,003.41        |        |
| 208  | 05 | 05 | 803 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 58.70           | 58.70           |        |
| 201  | 01 | 01 | 803 |      | 行政运行                | 4.00            | 4.00            |        |
| 201  | 03 | 99 | 803 |      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 10.00           | 10.00           |        |
| 208  | 01 | 99 | 803 |      | 其他人力资源和社会保障管理事务支出   | 210.34          | 210.34          |        |
| 201  | 03 | 01 | 803 |      | 行政运行                | 264.97          | 264.97          |        |
| 213  | 07 | 05 | 803 |      | 对村民委员会和村党支部的补助      | 301.22          | 301.22          |        |
| 210  | 11 | 01 | 803 |      | 行政单位医疗              | 12.34           | 12.34           |        |
| 210  | 11 | 02 | 803 |      | 事业单位医疗              | 12.80           | 12.80           |        |
| 211  | 03 | 02 | 803 |      | 水体                  | 5.00            | 5.00            |        |
| 201  | 11 | 01 | 803 |      | 行政运行                | 8.00            | 8.00            |        |

|     |    |    |     |                    |       |       |  |
|-----|----|----|-----|--------------------|-------|-------|--|
| 208 | 08 | 01 | 803 | 死亡抚恤               | 6.00  | 6.00  |  |
| 201 | 02 | 99 | 803 | 其他政协事务支出           | 2.00  | 2.00  |  |
| 201 | 03 | 02 | 803 | 一般行政管理事务           | 30.00 | 30.00 |  |
| 204 | 99 | 99 | 803 | 其他公共安全支出           | 7.00  | 7.00  |  |
| 213 | 05 | 99 | 803 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 9.00  | 9.00  |  |
| 201 | 99 | 99 | 803 | 其他一般公共服务支出         | 3.00  | 3.00  |  |
| 201 | 31 | 01 | 803 | 行政运行               | 10.00 | 10.00 |  |
| 214 | 01 | 12 | 803 | 公路运输管理             | 6.00  | 6.00  |  |
| 221 | 02 | 01 | 803 | 住房公积金              | 43.03 | 43.03 |  |

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 科目编码 |    |        | 项 目            | 基本支出          |               |               |
|------|----|--------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 类    | 款  | 单位代码   | 单位名称（科目）       | 合计            | 人员经费          | 公用经费          |
|      |    |        | 合 计            | <b>973.41</b> | <b>751.69</b> | <b>221.71</b> |
|      |    |        |                | 973.41        | 751.69        | 221.71        |
|      |    | 803001 | 万源市青花镇人民政府     | 973.41        | 751.69        | 221.71        |
|      |    | 301    | 工资福利支出         | 527.47        | 527.47        |               |
| 301  | 08 | 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.70         | 58.70         |               |
| 301  | 01 | 30101  | 基本工资           | 207.87        | 207.87        |               |
| 301  | 10 | 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 23.92         | 23.92         |               |
| 301  | 12 | 30112  | 其他社会保障缴费       | 4.09          | 4.09          |               |
| 301  | 02 | 30102  | 津贴补贴           | 112.74        | 112.74        |               |
| 301  | 07 | 30107  | 绩效工资           | 68.86         | 68.86         |               |
| 301  | 13 | 30113  | 住房公积金          | 43.03         | 43.03         |               |
| 301  | 03 | 30103  | 奖金             | 8.27          | 8.27          |               |
|      |    | 302    | 商品和服务支出        | 221.01        |               | 221.01        |

|     |    |       |           |        |        |        |
|-----|----|-------|-----------|--------|--------|--------|
| 302 | 01 | 30201 | 办公费       | 150.00 |        | 150.00 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费       | 17.20  |        | 17.20  |
| 302 | 06 | 30206 | 电费        | 5.00   |        | 5.00   |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费       | 8.31   |        | 8.31   |
| 302 | 26 | 30226 | 劳务费       | 4.90   |        | 4.90   |
| 302 | 13 | 30213 | 维修（护）费    | 1.00   |        | 1.00   |
| 302 | 05 | 30205 | 水费        | 0.40   |        | 0.40   |
| 302 | 02 | 30202 | 印刷费       | 16.80  |        | 16.80  |
| 302 | 17 | 30217 | 公务接待费     | 6.40   |        | 6.40   |
| 302 | 16 | 30216 | 培训费       | 1.00   |        | 1.00   |
| 302 | 15 | 30215 | 会议费       | 3.00   |        | 3.00   |
| 302 | 39 | 30239 | 其他交通费用    | 3.50   |        | 3.50   |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费       | 3.50   |        | 3.50   |
|     |    | 303   | 对个人和家庭的补助 | 224.22 | 224.22 |        |
| 303 | 05 | 30305 | 生活补助      | 224.22 | 224.22 |        |
|     |    | 310   | 资本性支出     | 0.70   |        | 0.70   |
| 310 | 02 | 31002 | 办公设备购置    | 0.70   |        | 0.70   |



表 3-2

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位名称（科目）   | 金额           |
|------|----|----|--------|------------|--------------|
| 类    | 款  | 项  |        |            |              |
|      |    |    |        | 合 计        | <b>30.00</b> |
|      |    |    |        |            | 30.00        |
|      |    |    |        | 万源市青花镇人民政府 | 30.00        |
|      |    |    |        | 一般行政管理事务   | 30.00        |
| 201  | 03 | 02 | 803001 | 2023 年民生经费 | 30.00        |

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 单位编码   | 单位名称（科目）   | 当年财政拨款预算安排  |               |            |         |         |             |
|--------|------------|-------------|---------------|------------|---------|---------|-------------|
|        |            | 合计          | 因公出国<br>（境）费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费       |
|        |            |             |               | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |             |
|        | 合 计        | <b>6.40</b> |               |            |         |         | <b>6.40</b> |
|        |            | 6.40        |               |            |         |         | 6.40        |
| 803001 | 万源市青花镇人民政府 | 6.40        |               |            |         |         | 6.40        |







### 2023 年项目支出绩效目标表

单位信息：  
803001-万源市青花镇人民政府

预算项目： 2023 年民生经费

职能职责与活动：  
10-综合管理/01-综合管理

主管部门：  
803-万源市青花镇人民政府

项目经办人：

项目总额： 30 万元

预算执行率权重：

10%

项目经办人电话：

其中： 财政资金： 30 万元

年度目标：

目标 1：完成场镇垃圾清扫清运，政府机关内部环境整治及保洁；目标 2：完成场镇路灯维修维护及下水管道清障。

财政专户管理资金： 0 万元

单位资金：  万元

社会投入资金：  万元

银行贷款：  万元

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标           | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值 | 本年指标值 | 度量单位 | 权重(%) | 本年轻重(%) | 指标方向性 |
|------|------|----------------|------|-------|-----|-------|------|-------|---------|-------|
| 产出指标 | 数量指标 | 垃圾清扫清运         | ≥    |       | 1   | 1     | 项    | 10    | 10      |       |
| 产出指标 | 质量指标 | 场镇公路及饮水设施维修整治率 | ≥    |       | 97  | 97    | %    | 10    | 10      |       |

|      |        |             |   |  |      |      |    |    |    |  |
|------|--------|-------------|---|--|------|------|----|----|----|--|
| 产出指标 | 质量指标   | 场镇及机关内环境整治率 | ≥ |  | 98   | 98   | %  | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 质量指标   | 路灯亮化率       | ≥ |  | 97   | 97   | %  | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 时效指标   | 垃圾清扫（月）     | ≥ |  | 11   | 11   | 月  | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益群众人数      | ≥ |  | 5000 | 5000 | 人  | 20 | 20 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金成本      | ≤ |  | 30   | 30   | 万元 | 20 | 20 |  |

备注：要求填写单位本年度所有的特定目标类项目绩效目标表



### 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2023

预算（单位）名称： 803-万源市青花镇人民政府本级

| 总体资金情况（元） | 预算支出总额   | 基本支出   |        |      |                      | 项目支出  |       |      |      |
|-----------|----------|--------|--------|------|----------------------|-------|-------|------|------|
|           |          | 合计     | 财政拨款   | 专户资金 | 单位资金                 | 合计    | 财政拨款  | 专户资金 | 单位资金 |
|           | 1003.41  | 973.41 | 973.41 |      |                      | 30.00 | 30.00 |      |      |
| 年度主要任务    | 任务名称     |        |        |      | 主要内容                 |       |       |      |      |
|           | 落实党委政府政策 |        |        |      | 为落实上级党委政府决策提供必要资金保障  |       |       |      |      |
|           | 保障政府基本运转 |        |        |      | 保障单位日常办公，为政府办公提供必要条件 |       |       |      |      |

|          |        |  |                 |        |       |        |    |
|----------|--------|--|-----------------|--------|-------|--------|----|
|          |        | 保障村委社区的运转  | 及时拨付村级经费及村社干部待遇 |        |       |        |    |
|          |        | 保障职工待遇   | 及时兑现职工政策福利待遇    |        |       |        |    |
| 部门整体绩效情况 | 整体绩效目标 | 保障我镇职工正常办公秩序，保障全镇9个村、1个社区的正常办公运转需求，保障我镇基层政权基本运转，维护地方稳定 |                 |        |       |        |    |
|          | 年度绩效指标 |  |                 |        |       |        |    |
|          | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标            | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 |
|          | 产出指标   | 数量指标   | 场镇日常维护及垃圾清运月数   | =      | 12    | 月      | 10 |
|          | 产出指标   | 数量指标   | 村社区运转保障数量       | =      | 10    | 个      | 10 |

|      |       |           |               |   |       |   |    |
|------|-------|-----------|---------------|---|-------|---|----|
|      | 产出指标  | 数量指标      | 服务群众数量        | ≥ | 10000 | 人 | 10 |
|      | 产出指标  | 质量指标      | 指标完成率         | ≥ | 95    | % | 15 |
|      | 产出指标  | 时效指标      | 2023 年预算执行完成率 | ≥ | 95    | % | 15 |
|      | 效益指标  | 社会效益指标    | 辖区内群众接受服务率    | ≥ | 95    | % | 30 |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度         | ≥ | 97    | % | 10 |
| 其他说明 |       |           |               |   |       |   |    |

## 第四部分 名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)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。

(三)一般公共服务(类)事务(款)行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)一般公共服务(类)事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展行政管理事务的项目支出。

(五)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(六)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(七)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(八)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(九)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗

(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(十)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十一)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)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。

(十四)“三公”经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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。

(十五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维

护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。

(主要对本部门 2023 年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，可参照 2023 年省级部门预算公开信息填写。)