涞水县王村镇人民政府所属单位预算

[一、涞水县王村镇人民政府（本级）收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000009)

[二、涞水县王村镇人民政府事业收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000010)9

一、涞水县王村镇人民政府本级收支预算

收支预算总表

| 810001涞水县王村镇人民政府本级 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 426.99 |
|  | 本年收入 | 426.99 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 426.99 |
|  | 其中：一般财力 | 426.99 |
|  | 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 | 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 |  |
|  | 上年结转结余 |  |
| 1 | 财政拨款结转 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 单位资金 |  |
|  | 预算支出 | 426.99 |
| 1 | 基本支出 | 395.84 |
|  | 其中：人员经费 | 319.70 |
|  | 日常公用经费 | 76.14 |
| 2 | 项目支出 | 31.16 |

人员经费预算

| 810001涞水县王村镇人民政府本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 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 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
|  |  |  | 合计 | 395.83 | 395.83 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 318.24 | 318.24 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30101 | 50101 | 1、基本工资 | 119.18 | 119.18 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 69.14 | 69.14 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30103 | 50101 | 3、奖金 | 26.26 | 26.26 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 34.21 | 34.21 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50102 | 5、基本养老保险费 | 31.98 | 31.98 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 30110 | 50102 | 6、基本医疗保险费 | 12.03 | 12.03 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30111 | 50102 | 7、公务员医疗补助缴费 | 3.76 | 3.76 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30112 | 50102 | 8、其他社会保障缴费 | 1.7 | 1.7 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50103 | 9、住房公积金 | 19.99 | 19.99 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 1.45 | 1.45 |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30305 | 50901 | 3、生活补助 | 1.45 | 1.45 |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 4、生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 810001涞水县王村镇人民政府本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 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 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
|  |  |  | 合计 | 76.14 | 76.14 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 65.64 | 65.64 |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30201 | 50201 | （2）办公费 | 15.84 | 15.84 |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （3）邮电费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30208 | 50201 | （4）取暖费 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （5）差旅费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （6）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （7）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30226 | 50205 | （8）劳务费 | 30.78 | 30.78 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30231 | 50208 | （9）公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30239 | 50201 | （10）公务交通补贴 | 11.58 | 11.58 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30299 | 50299 | （11）离、退休人员公用经费 | 0.44 | 0.44 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 9.4 | 9.4 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30228 | 50201 | （1）工会经费 | 5.63 | 5.63 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30229 | 50201 | （2）职工福利费 | 3.77 | 3.77 |  |  |  |  |  |

项目支出预算

| 810001涞水县王村镇人民政府本级 | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 功能分类科目编码 | 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 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  | 31.16 | 31.16 |  |  |  |  |  |  |
| 财政事务工作经费（年初） | 2010302 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 段合璞工伤抚恤金（2022） | 2080802 | 3.16 | 3.16 |  |  |  |  |  |  |
| 纪检经费（年初） | 2010302 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 农村文化建设资金（年初） | 2070199 | 1.75 | 1.75 |  |  |  |  |  |  |
| 人大主席团活动经费（年初） | 2010302 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
| 食安经费（年初） | 2010302 | 0.64 | 0.64 |  |  |  |  |  |  |
| 团委经费（年初） | 2010302 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 维稳经费（年初） | 2010302 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |
| 乡镇行政执法专项经费 | 2010302 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 小型修缮经费（年初） | 2010302 | 1.61 | 1.61 |  |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 810001涞水县王村镇人民政府本级 | | | | | | 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 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合 计 | 395.83 | 395.83 |  |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 318.24 | 318.24 |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 76.14 | 76.14 |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 1.45 | 1.45 |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |

“三公”及会议培训经费预算

| 810001涞水县王村镇人民政府本级 | | | | | | 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 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合计 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 |  |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县王村镇人民政府（本级）

2023年单位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，现将涞水县王村镇人民政府（本级）2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

根据《涞水县王村镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，涞水县王村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、讨论和决定本镇经济建设、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，推进镇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、镇党委领导镇政权机关、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，对镇人民武装工作实行统一领导。

八、加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，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、选拔考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻本镇单位的干部。做好人才服务工作。

十、领导本镇的基层治理，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。

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞水县王村镇人民政府（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。

1. 机关运行经费安排情况

2023年涞水县王村镇人民政府（本级）单位预算安排机关运行经费支出76.14万元，其中包括办公费15.84万元、取暖费5万元 ，差旅费1.1万元，公务交通补贴11.58万元、工会经费3.77万元、在职人员福利费5.63万元，

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位本年度安排“三公经费”预算2万元，严格落实“三公经费”管理办法以及中央八项规定。其中，公务用车运行维护费2万元；公务接待费0万元（预计3批，20人次）；因公出国经费无；公务用车购置经费无。

“三公”经费预算情况表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **2021年度**  **预算** | **2022年度**  **预算** | **增减金额** | **变化原因** |
| **因公出国经费** | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| **公务用车购置经费** | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| **公务用车运行经费** | 2 | 2 | 0 | 无增减变化 |
| **公务接待费支出** | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| **合计** | 2 | 2 | 0 | 无增减变化 |

五、预算绩效信息

1.财政事务工作经费（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 810001涞水县王村镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00740110004W | | 项目名称 | 财政事务工作经费（年初） | | |
| 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 |  |
| 乡镇管理着所有的惠农政策补贴资金、财政扶贫资金、村级“一事一议”公益事业建设奖补资金、农村“三资”委托代理、新农村建设各项工程及征地补偿、国库集中支付电子化、乡镇日常预算收支等财政业务工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 65% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.配合乡镇完成各项上级财政拨款，落实到位，保障惠民政策落实到位，做好财政国库支付电子化工作。 | | | | | |

| 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 | 工作开展完成率（%） | 工作实际开展占计划工作的比率 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 资金有效使用率(%) | 资金实际使用金额占拨付金额的比率 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 年度项目完成情况 | 年度项目按规定时间点完成 | 是否及时 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≤1万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人员办公 | 能够保障人员日常工作效率。 | 良好 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |

2.段合璞工伤抚恤金（2022）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 810001涞水县王村镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00741710001B | | 项目名称 | 段合璞工伤抚恤金（2023） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.16 | 其中：财政 资金 | 3.16 | 其他资金 |  |
| 解决段合璞伤残抚恤金费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.解决段合璞伤残抚恤金费用 | | | | | |

| 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 | 段合璞伤残抚恤金 | 对段合璞伤残抚恤金生活补助次数 | 1次 | 领导批示 |
| 质量指标 | 解决段合璞伤残抚恤金 | 解决段合璞伤残抚恤金费用 | ≤3.16万元 | 领导批示 |
| 时效指标 | 时效指标 | 2023年12月31日前完成 | 是否及时 | 领导批示 |
| 成本指标 | 成本指标 | 3.16万元 | 3.16万元 | 领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 解决段合璞伤残抚恤金费用 | ≥95百分比 | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 解决段合璞伤残抚恤金费用 | ≥95百分比 | 领导批示 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 解决段合璞伤残抚恤金费用 | ≥95百分比 | 领导批示 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 解决段合璞伤残抚恤金费用 | ≥95百分比 | 领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 段合璞满意度 | 段合璞对其满意度 | ≥95百分比 | 领导批示 |

3.纪检经费（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 810001涞水县王村镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00739810004X | | 项目名称 | 纪检经费（年初） | | |
| 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 |  |
| 落实纪检部门各项任务，加强监督检查，促进党风廉政 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 65% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.认真落实纪检部门各项任务，加强监督检查，促进党风廉政。发挥乡纪检监督职能，做到有案必查，有腐必惩，深化廉政教育学习。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织监督检查会议次数 | 组织召开监督检查会议的次数 | ≥5次 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 案件办结率 | 办结案件数量占立案案件总数的比率 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 年度项目完成情况 | 年度项目按规定时间点完成 | 是否及时 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≤1万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在本地区产生的重要影响，得到广大受众的充分认可度 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年纪检监督工作的整体满意度 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |

4.农村文化建设资金（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 810001涞水县王村镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00740210004J | | 项目名称 | 农村文化建设资金（年初） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.75 | 其中：财政 资金 | 1.75 | 其他资金 |  |
| 加强文化队伍和村级文化阵地建设，营造镇域文化氛围，发掘民间艺术资源，开展群娱活动。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.以科学发展观为指导，坚持先进文化前进方向，以全面广泛地开展群众文化活动为载体，以繁荣农民群众精神文化生活为目的，规范管理文化活动专项资金确保专款专用，以最大的限度发挥和提高资金的使用效益。 | | | | | |

| 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 | 公共文化服务活动数量 | 各类公共文化服务活动组织开展的数量 | ≥10次 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 文化设施达标率 | 省内实际文化设施达标数量占文化设施总数的比率 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 年度项目完成情况 | 年度项目按规定时间点完成 | 是否及时 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≤1.75万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济影响力 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 对宣传文化事业发展促进推动作用 | 通过支持重点宣传文化项目建设，带动全县宣传文化事业发展的效果比重 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 生态效益指标 | 生态影响力 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 接受乡镇政府服务的人群对乡镇政府所提供服务的满意程度 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |

5.人大主席团活动经费（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 810001涞水县王村镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P007400100047 | | 项目名称 | 人大主席团活动经费（年初） | | |
| 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 |  |
| 规范人大代表工作经费的管理和使用，切实保障乡人大主席团的正常运转和保障代表执行职务的需要，保证代表工作经费专款专用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.切实加强基层人大建设，保障乡人大主席团的正常运转。 | | | | | |

| 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 | 人大主席团活动开展情况 | 已开展活动占应开展活动的比率 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 人大主席团活动开展效果 | 效果良好的活动占已开展活动的比率 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 年度项目完成情况 | 年度项目按规定时间点完成 | 是否及时 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≤2万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参与政府决策活动次数比率 | 参与决策咨询活动次数比率 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 接受乡镇政府服务的人群对乡镇政府所提供服务的满意程度 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |

6.食安经费（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 810001涞水县王村镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00739710005U | | 项目名称 | 食安经费（年初） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.64 | 其中：财政 资金 | 0.64 | 其他资金 |  |
| 加强本镇食品安全工作，落实食品生产经营者主体责任，增强政府监管效能，发挥社会组织的作用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 65% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.食品安全作为重大的基本民生问题，为进一步加强本镇食品安全工作，落实食品生产经营者主体责任，增强政府监管效能，发挥社会组织的作用。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织宣传活动次数（次） | 组织宣传活动次数 | ≥5次 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 抽查覆盖率 | 抽查对象的数量占全部对象的比率 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 年度项目完成情况 | 年度项目按规定时间点完成 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≤0.64万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对食品安全的监管作用 | 通过对食品安全的监管，食品安全的场所占本地区所有经营食品场所的比率 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受食品安全监管的人群对食品安全监管工作的满意程度 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |

7.团委经费（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 810001涞水县王村镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00739910004K | | 项目名称 | 团委经费（年初） | | |
| 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 |  |
| 推动促进青年创业就业、青年志愿者服务管理、青少年校外教育、青少年事务社工队伍建设、预防青少年违法犯罪、青少年生态环保、救助困难青少年群体、青少年云平台体系建设等项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.科学地继承和发扬共青团的优良传统，创新团的工作，找准新时代的中心定位，把各项改革措施不折不扣落实到位。 | | | | | |

| 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 | 开办宣传专栏数 | 在新闻媒体开办宣传专栏的数量 | ≥5个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 制作宣传品 | 制作宣传品的数量 | ≥1000份 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 年度项目完成情况 | 年度项目按规定时间点完成 | 是否及时 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≤2万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参与政府决策活动次数 | 参与决策咨询活动次数 | ≥5次 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |

8.维稳经费（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 810001涞水县王村镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00739510004W | | 项目名称 | 维稳经费（年初） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 处理人民群众来信、来访，接待和处理人民群众反映的情况和问题。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 65% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好信访稳控工作，减少越级访、群访等恶性事件，有效的遏制非法上访；处理人民群众来信、来访，接待和处理人民群众反映的情况和问题。 | | | | | |

| 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 | 重要时期专项护路任务次数（次） | 重要时期专项护路任务次数（次） | ≥2次 | 工作方案 |
| 质量指标 | 矛盾纠纷调处率(%) | 矛盾纠纷调处率(%) | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≤8万元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 和谐社会建设 | 保障信访人的合法权益，信访人对其处理的认可度 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 综合治理覆盖率（%） | 治安防控治理经费支出率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 信访群众满意度 | ≥90百分比 | 工作方案 |

9.小型修缮经费（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 810001涞水县王村镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00739610004J | | 项目名称 | 小型修缮经费（年初） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.61 | 其中：财政 资金 | 1.61 | 其他资金 |  |
| 改善乡镇干部职工办公条件，保障干部职工及广大人民群众生命财产安全，提供安全、必要的办公条件，实施办公楼修缮项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 65% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为加强节约型机关建设，改善乡镇干部职工办公条件，保障干部职工及广大人民群众生命财产安全，提供安全、必要的办公条件，实施办公楼修缮项目。 | | | | | |

| 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 | 修缮项目验收合格率 | 通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 修缮项目完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 年度项目完成情况 | 年度项目按规定时间点完成 | 是否及时 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≤1.61万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办公设施的改善成效 | 反映修缮后办公设施改善情况 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |

六、政府采购预算情况

2023年涞水县王村镇人民政府（本级）安排政府采购0万元。

|  | | | | | | | 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）** | | | | | |
| **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** | **其他来源收入** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本单位本年度无政府采购预算，按要求以空表列示。

七、国有资产信息情况

涞水县王村镇人民政府2022年末固定资产总金额252.96万元（详见下表）。 2022年拟购置固定资产为零。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 涞水县王村镇人民政府 | | |
| 截止时间：2022年12月31日 | | |
| 项　　目 | 数量 | 价值（单位：万元） |
| 固定资产总额 | — | 252.96 |
| 1、房屋（平方米） | 980 | 205.50 |
| 其中：办公用房（平方米） | 980 | 205.50 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 8.50 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | — |  |
| 4、其他固定资产 | — | 38.96 |

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

本单位无其他需要说明的事项。