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 | 596.01 |
|  | 本年收入 | 596.01 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 596.01 |
|  | 其中：一般财力 | |  | | --- | | 593.51 | |
|  | 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 | 2.50 |
| 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 | 596.01 |
| 1 | 基本支出 | 562.20 |
|  | 其中：人员经费 | 486.73 |
|  | 日常公用经费 | 75.47 |
| 2 | 项目支出 | 33.81 |

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 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 合计 | 486.73 | 486.73 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 486.00 | 486.00 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30101 | 50101 | 1、基本工资 | 139.73 | 139.73 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 74.30 | 74.30 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30102 | 50101 | （1）规范津贴补贴 | 34.63 | 34.63 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30102 | 50101 | （2）艰苦边远地区津贴 | 11.15 | 11.15 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30102 | 50101 | （3）乡镇工作补贴 | 28.52 | 28.52 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）完善人民警察工资待遇 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 | 22.42 | 22.42 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30103 | 50101 | （1）年终一次性奖金 | 7.01 | 7.01 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30103 | 50101 | （2）行政人员基础绩效奖 | 15.41 | 15.41 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 36.10 | 36.10 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30107 | 50501 | （1）基础性绩效工资 | 15.78 | 15.78 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30107 | 50501 | （2）奖励性绩效工资 | 11.40 | 11.40 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30107 | 50501 | （3）补充绩效工资 | 8.92 | 8.92 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 61.91 | 61.91 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50102 | （1）基本养老保险费 | 38.18 | 38.18 |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 30110 | 50102 | （3）基本医疗保险费 | 16.65 | 16.65 |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50102 | （4）公务员医疗补助 | 5.21 | 5.21 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30112 | 50102 | （5）事业单位失业保险费 | 0.66 | 0.66 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30112 | 50102 | （6）工伤保险费 | 1.21 | 1.21 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50103 | 6、住房公积金 | 27.60 | 27.60 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、津贴补贴 | 19.95 | 19.95 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30102 | 50101 | （1）在职人员住宅采暖补贴 | 10.30 | 10.30 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30102 | 50101 | （2）在职人员物业服务补贴 | 9.12 | 9.12 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30102 | 50101 | （3）岗位性及其他津贴补贴 | 0.53 | 0.53 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30103 | 50101 | 8、行政人员年度考核奖 | 8.64 | 8.64 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30107 | 50501 | 9、事业人员年度考核奖 | 6.30 | 6.30 |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | 10、长期聘用人员、长期临时工工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30101 | 50101 | 11、自收自支人员 | 89.05 | 89.05 |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 0.73 | 0.73 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30305 | 50901 | 3、生活补助 | 0.73 | 0.73 |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 4、其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |

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 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 公用经费合计 | 75.47 | 75.47 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 65.89 | 65.89 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30201 | 50201 | （1）办公费 | 13.58 | 13.58 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30207 | 50201 | （2）邮电费 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30208 | 50201 | （3）取暖费 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30211 | 50201 | （4）差旅费 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （5）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （6）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30231 | 50208 | （7）公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30226 | 50205 | （8）劳务费 | 28.15 | 28.15 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30239 | 50201 | （9）公务交通补贴 | 13.44 | 13.44 |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （10）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30299 | 50299 | （11）离、退休人员公用经费 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 9.58 | 9.58 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30228 | 50201 | （1）工会经费 | 4.08 | 4.08 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30229 | 50201 | （2）职工福利费 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |

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 | 上年结转结余 |
| 合计 |  | 33.81 | 33.81 |  |  |  |  |  |
| 财政事务工作经费 | 2010302 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 段合璞工伤抚恤金（2024） | 2080802 | 3.31 | 3.31 |  |  |  |  |  |
| 纪检经费 | 2010302 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 路域环境整治工作经费 | 2010302 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 人大主席团活动经费 | 2010302 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 食安经费 | 2010302 | 0.64 | 0.64 |  |  |  |  |  |
| 团委经费 | 2010302 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 维稳经费 | 2010302 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 乡镇文化站免费开放资金 | 2070199 | 1.75 | 1.75 |  |  |  |  |  |
| 乡镇行政执法专项经费 | 2010302 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |
| 小型修缮经费 | 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 | 上年结转结余 |
| 合 计 | 596.01 | 596.01 |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 443.60 | 443.60 |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 105.97 | 105.97 |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 42.40 | 42.40 |  |  |  |  |  |
| 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 | 4.04 | 4.04 |  |  |  |  |  |
| 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）

2024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）2024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

2024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75.47万元，其中包括办公费13.58万元、取暖费5万元 ，差旅费3万元，公务交通补贴13.44万元、工会经费4.08万元、在职人员福利费5.5万元，

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；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 | 13062324P00740110030Y | | 项目名称 | 财政事务工作经费 | | |
| 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 |  |
| 财政事务工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 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% | 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% | 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% | 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 | 经济效益指标 | 保障人员办公 | 能够保障人员日常工作效率。 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 保障人员办公 | 能够保障人员日常工作效率。 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

2.段合璞工伤抚恤金（2024）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 | 13062324P00898310473W | | 项目名称 | 段合璞工伤抚恤金（2024） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.31 | 其中：财政 资金 | 3.31 | 其他资金 |  |
| 段合璞工伤抚恤金（2024） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.80 | | 1.60 | 2.40 | 3.31 | |
| 绩效目标 | 1.1980年1月3日段合璞同志在工作时，因维持秩序被打伤左眼导致失明。河北省文化厅发文化事业单位人员残废抚恤证。 | | | | | |

| 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 | 工伤抚恤金使用率 | 工伤抚恤金使用率 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 工伤抚恤金拨付率 | 工伤抚恤金拨付率 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 年度项目完成情况 | 年度项目完成情况 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≤3.31万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会会影响力 | 社会会影响力 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | ≥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 | 服务对象满意度指标 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |

3.纪检经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 810001涞水县王村镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00739810029L | | 项目名称 | 纪检经费 | | |
| 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 |  |
| 纪检经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.乡镇纪检专项经费用于乡纪检部门具体查办的案件及处理重大信访问题的经费。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 | 经济效益指标 | 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 |
| 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。 | ≥85% | 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.路域环境整治工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 810001涞水县王村镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00BY4910002G | | 项目名称 | 路域环境整治工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 路域环境整治工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.50 | | 5.00 | 7.50 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.按时按质量完成路域整治 | | | | | |

| 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 | 环境整治数量 | 环境整治数量 | ≥1次 | 指标完成率 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥95百分比 | 指标完成率 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥95百分比 | 指标完成率 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤10万元 | 指标完成率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥95百分比 | 指标完成率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 指标完成率 |

5.人大主席团活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 810001涞水县王村镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00740010027N | | 项目名称 | 人大主席团活动经费 | | |
| 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 |  |
| 人大主席团活动经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.50 | | 1.00 | 1.50 | 2.00 | |
| 绩效目标 | 1.为了更好落实中央2015（18）号文件精神和省委市委落实中央18号文件的意见，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 | 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 | ≤2万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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 |
| 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。 | ≥85% | 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 |

6.食安经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 810001涞水县王村镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00739710028B | | 项目名称 | 食安经费 | | |
| 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 |  |
| 食安经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.16 | | 0.32 | 0.48 | 0.64 | |
| 绩效目标 | 1.组织开展食品安全调查及专项统计调查工作，了解基层情况和动态提供统计信息和咨询建议，确保食品安全调查和专项统计调查工作顺利完成。 | | | | | |

| 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% | 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% | 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 | 经济效益指标 | 对食品安全的监管作用 | 通过对食品安全的监管，确保本地区食品安全 | ≥85% | 依据工作方案 |
| 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。 | ≥85% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

7.团委经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 810001涞水县王村镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00739910028N | | 项目名称 | 团委经费 | | |
| 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 |  |
| 团委经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.50 | | 1.00 | 1.50 | 2.00 | |
| 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 | 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 | 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 |
| 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 | 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 | 13062324P00739510030Y | | 项目名称 | 维稳经费 | | |
| 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 |  |
| 维稳经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 4.00 | 6.00 | 8.00 | |
| 绩效目标 | 1.做好信访维稳工作，减少越级访，群体访等恶性事件。 | | | | | |

| 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 | 重要时期专项护路任务 | ≥2次 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 矛盾纠纷调处率 | 矛盾纠纷调处率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 各项任务完成及时率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | 8万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 退役安置满意度 | 对退役安置满意和较满意的人数占调查总数的百分比 | ≥85% | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过维稳工作开展，促进社会稳定水平 | ≥85% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

9.乡镇文化站免费开放资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 810001涞水县王村镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00740210043B | | 项目名称 | 乡镇文化站免费开放资金 | | |
| 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 |  |
| 农村文化建设资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.45 | | 0.90 | 1.00 | 1.75 | |
| 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 |

10.乡镇行政执法专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 810001涞水县王村镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00898310476P | | 项目名称 | 乡镇行政执法专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政 资金 | 2.50 | 其他资金 |  |
| 为了更好地推动乡镇行政执法的力度 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.50 | | 1.25 | 1.75 | 2.50 | |
| 绩效目标 | 1.为了更好地推动乡镇行政执法的力度 | | | | | |

| 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 | 完成率 | 完成率 | ≥96% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率 | ≥93% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥93% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 完成工作目标需要资金 | 完成工作目标需要资金 | 2.5万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥93% | 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 | 群众满意度 | ≥93% | 依据工作方案 |

11.小型修缮经费绩效目标表

| 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% | 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% | 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% | 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 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 购置对公共服务水平的提升情况 | ≥85% | 依据工作方案 |
| 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 | ≥85% | 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 | 群众满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

六、政府采购预算情况

2024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2023年末固定资产总金额289.37万元（详见下表）。 2023年拟购置固定资产为36.41万元。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 涞水县王村镇人民政府 | | |
| 截止时间：2023年12月31日 | | |
| 项　　目 | 数量 | 价值（单位：万元） |
| 固定资产总额 | — | 289.37 |
| 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 | 9.3 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | — |  |
| 4、其他固定资产 | — | 74.57 |

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。