**2022年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 6](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 9](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 12](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 17](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 19](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 20](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 21](#_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 21](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 26](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 27](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 27](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 27](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 47](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 47](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 48](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 49](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 984涞源县王安镇人民政府 预算年度：2022 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 | 891.38 | 一、一般公共服务支出 | 505.98 |
| 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 | 5.00 |
| 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 | 68.54 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2.25 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 20.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 230.03 |
| 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 | 20.78 |
| 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 | 38.80 |
| 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 | 本年收入合计 | 891.38 | 本年支出合计 | 891.38 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 891.38 | 支出总计 | 891.38 |

部门预算收入总表

| 984涞源县王安镇人民政府 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 891.38 | 891.38 | 891.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 505.98 | 505.98 | 505.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 504.98 | 504.98 | 504.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 498.98 | 498.98 | 498.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010308 | 信访事务 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 206 | 科学技术支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20605 | 科技条件与服务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 68.54 | 68.54 | 68.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20802 | 民政管理事务 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080201 | 行政运行 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.79 | 67.79 | 67.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080502 | 事业单位离退休 | 5.45 | 5.45 | 5.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.56 | 41.56 | 41.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.78 | 20.78 | 20.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21007 | 计划生育事务 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2100717 | 计划生育服务 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 211 | 节能环保支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 21103 | 污染防治 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2110302 | 水体 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 21104 | 自然生态保护 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2110402 | 农村环境保护 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 213 | 农林水支出 | 230.03 | 230.03 | 230.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 21303 | 水利 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2130314 | 防汛 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 21305 | 扶贫 | 47.40 | 47.40 | 47.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2130599 | 其他扶贫支出 | 47.40 | 47.40 | 47.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 21307 | 农村综合改革 | 181.63 | 181.63 | 181.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 181.63 | 181.63 | 181.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 221 | 住房保障支出 | 20.78 | 20.78 | 20.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 22102 | 住房改革支出 | 20.78 | 20.78 | 20.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 2240299 | 其他消防事务支出 | 36.80 | 36.80 | 36.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 38.80 | 38.80 | 38.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 22401 | 应急管理事务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 2240104 | 灾害风险防治 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 22402 | 消防事务 | 36.80 | 36.80 | 36.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 2240299 | 其他消防事务支出 | 36.80 | 36.80 | 36.80 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 984涞源县王安镇人民政府 预算年度：2022 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 科目名称 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 891.38 | 584.55 | 306.83 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 505.98 | 495.98 | 10.00 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 504.98 | 495.98 | 9.00 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 498.98 | 495.98 | 3.00 |  |  |  |
| 7 | 2010308 | 信访事务 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 8 | 206 | 科学技术支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 9 | 20605 | 科技条件与服务 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 10 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 68.54 | 67.79 | 0.75 |  |  |  |
| 12 | 20802 | 民政管理事务 | 0.75 |  | 0.75 |  |  |  |
| 13 | 2080201 | 行政运行 | 0.75 |  | 0.75 |  |  |  |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.79 | 67.79 |  |  |  |  |
| 15 | 2080502 | 事业单位离退休 | 5.45 | 5.45 |  |  |  |  |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.56 | 41.56 |  |  |  |  |
| 17 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.78 | 20.78 |  |  |  |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 2.25 |  | 2.25 |  |  |  |
| 19 | 21007 | 计划生育事务 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |
| 20 | 2100717 | 计划生育服务 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |
| 21 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.75 |  | 0.75 |  |  |  |
| 22 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.75 |  | 0.75 |  |  |  |
| 23 | 211 | 节能环保支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 24 | 21103 | 污染防治 | 18.00 |  | 18.00 |  |  |  |
| 25 | 2110302 | 水体 | 18.00 |  | 18.00 |  |  |  |
| 26 | 21104 | 自然生态保护 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 27 | 2110402 | 农村环境保护 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 28 | 213 | 农林水支出 | 230.03 |  | 230.03 |  |  |  |
| 29 | 21303 | 水利 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 30 | 2130314 | 防汛 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 31 | 21305 | 扶贫 | 47.40 |  | 47.40 |  |  |  |
| 32 | 2130599 | 其他扶贫支出 | 47.40 |  | 47.40 |  |  |  |
| 33 | 21307 | 农村综合改革 | 181.63 |  | 181.63 |  |  |  |
| 34 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 181.63 |  | 181.63 |  |  |  |
| 35 | 221 | 住房保障支出 | 20.78 | 20.78 |  |  |  |  |
| 36 | 22102 | 住房改革支出 | 20.78 | 20.78 |  |  |  |  |
| 37 | 2210201 | 住房公积金 | 20.78 | 20.78 |  |  |  |  |
| 38 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 38.80 |  | 38.80 |  |  |  |
| 39 | 22401 | 应急管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 40 | 2240104 | 灾害风险防治 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 41 | 22402 | 消防事务 | 36.80 |  | 36.80 |  |  |  |
| 42 | 2240299 | 其他消防事务支出 | 36.80 |  | 36.80 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 984涞源县王安镇人民政府 预算年度：2022 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 | 891.38 | 一、一般公共服务支出 | 505.98 | 505.98 |  |  |
| 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 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 68.54 | 68.54 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2.25 | 2.25 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 20.00 | 20.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 230.03 | 230.03 |  |  |
| 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 | 20.78 | 20.78 |  |  |
| 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 | 38.80 | 38.80 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 891.38 | 本年支出合计 | 891.38 | 891.38 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 891.38 | 支出总计 | 891.38 | 891.38 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 984涞源县王安镇人民政府 预算年度：2022 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 | 891.38 | 584.55 | 306.83 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 505.98 | 495.98 | 10.00 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 1.00 |  | 1.00 |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 1.00 |  | 1.00 |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 504.98 | 495.98 | 9.00 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 498.98 | 495.98 | 3.00 |
| 7 | 2010308 | 信访事务 | 6.00 |  | 6.00 |
| 8 | 206 | 科学技术支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 9 | 20605 | 科技条件与服务 | 5.00 |  | 5.00 |
| 10 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 5.00 |  | 5.00 |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 68.54 | 67.79 | 0.75 |
| 12 | 20802 | 民政管理事务 | 0.75 |  | 0.75 |
| 13 | 2080201 | 行政运行 | 0.75 |  | 0.75 |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.79 | 67.79 |  |
| 15 | 2080502 | 事业单位离退休 | 5.45 | 5.45 |  |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.56 | 41.56 |  |
| 17 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.78 | 20.78 |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 2.25 |  | 2.25 |
| 19 | 21007 | 计划生育事务 | 1.50 |  | 1.50 |
| 20 | 2100717 | 计划生育服务 | 1.50 |  | 1.50 |
| 21 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.75 |  | 0.75 |
| 22 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.75 |  | 0.75 |
| 23 | 211 | 节能环保支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 24 | 21103 | 污染防治 | 18.00 |  | 18.00 |
| 25 | 2110302 | 水体 | 18.00 |  | 18.00 |
| 26 | 21104 | 自然生态保护 | 2.00 |  | 2.00 |
| 27 | 2110402 | 农村环境保护 | 2.00 |  | 2.00 |
| 28 | 213 | 农林水支出 | 230.03 |  | 230.03 |
| 29 | 21303 | 水利 | 1.00 |  | 1.00 |
| 30 | 2130314 | 防汛 | 1.00 |  | 1.00 |
| 31 | 21305 | 扶贫 | 47.40 |  | 47.40 |
| 32 | 2130599 | 其他扶贫支出 | 47.40 |  | 47.40 |
| 33 | 21307 | 农村综合改革 | 181.63 |  | 181.63 |
| 34 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 181.63 |  | 181.63 |
| 35 | 221 | 住房保障支出 | 20.78 | 20.78 |  |
| 36 | 22102 | 住房改革支出 | 20.78 | 20.78 |  |
| 37 | 2210201 | 住房公积金 | 20.78 | 20.78 |  |
| 38 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 38.80 |  | 38.80 |
| 39 | 22401 | 应急管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 984涞源县王安镇人民政府 预算年度：2022 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 | 584.55 | 538.35 | 46.20 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 508.04 | 508.04 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 109.60 | 109.60 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 107.95 | 107.95 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 32.49 | 32.49 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 24.55 | 24.55 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.56 | 41.56 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 20.78 | 20.78 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 16.62 | 16.62 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 133.71 | 133.71 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 20.78 | 20.78 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 54.30 | 8.10 | 46.20 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 16.20 |  | 16.20 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 15 | 30205 | 水费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 0.90 |  | 0.90 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 1.60 |  | 1.60 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 18.10 | 8.10 | 10.00 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 22.21 | 22.21 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 5.45 | 5.45 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 15.44 | 15.44 |  |
| 25 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.32 | 1.32 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 984涞源县王安镇人民政府 预算年度：2022 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

| 984涞源县王安镇人民政府 | | | 预算年度：2022 | 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

| 984涞源县王安镇人民政府 | | | 预算年度：2022 | 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 |
| 1 | 合计 | 12.00 | 12.00 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 7.00 | 7.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 5.00 | 5.00 |  |  |

涞源县王安镇人民政府本级2022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，现将涞源县王安镇人民政府本级2022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：**

根据《涞源县王安镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，涞源县王安镇人民政府的主要职责是：

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）加强基层政权建设。促进经济发展，加强社会管理，提供公共服务，维护农村稳定。

（三）党组织建设和基层民主整治建设。搞好农村党组织建设和基层民主政治建设。

（四）抓好基层党组织组织建设和法治建设。抓好基层党组织建设和基层民主政治建设，保障法律法规赋予公民的基本权利。

（五）指导、协调、联络工作。协调与其他单位、部门单位之间的关系。

（六）协调各单位、各部门之间的关系。保障人大、武装、纪检监察等各项工作顺利开展。

（七）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。

（八）处理来信来访、加强法制建设。及时有效的了解民情民意、扶持弱势群众，加强社会治安管理，维护社会安定秩序。

（九）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。

（十）制定产业规划，培育和发展农民专业合作组织和中介组织。壮大第二、第三产业，增强农村集体经济组织经济实力。

（十一）乡村财政资金管理。加强乡村财政资金管理。

（十二）指导各村管好用好集体资金。负责指导监督各村管好用好各项集体资金。

（十三）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。

（十四）就业及劳动技能培训。加强对农村劳动力的职业培训，扩大农村富余劳动力就业。

（十五）社会事务管理。协助县直有关部门做好公共事业管理工作；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。

（十六）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。

（十七）计划生育服务。免费为农村计划怀孕夫妇实行孕前优生健康检查；免费为公民提供计划生育避孕节育基本技术服务；免费为农村已婚育龄妇女提供生殖健康检查服务。

（十八）计划生育奖励扶持政策。采取奖励、扶助、社会保障等机制，引导家庭和个人打取计划生育措施，提高计划生育家庭发展能力。

（十九）计划生育政策宣传、计划生育专职人员培训。通过计划生育宣传、培训，提高计生专职人员的业务素质，提高辖区内计划生育家庭的幸福。

（二十）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。

（二十一）宣传国家的方针政策、活跃农村文化生活。积极宣传国家的方针政策；不断改进文化广播各项业务工作；负责乡镇及各村在文化广播事业上的有关技术工作和文化市场信息反馈工作；完成乡党委、政府及上级有关部门交办的其他工作。活跃农村文化生活，加强社会主义精神文明建设。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县王安镇人民政府本级 | 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。

涞源县王安镇预算安排的总体情况：

1、收入说明

反映本单位当年全部收入，2022年预算收入891.38万元，其中：一般公共预算收入891.38万元，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和支出功能分类科目编制，反映河北省财政厅年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算891.38万元，其中基本支出891.38万元，包括人员经费538.35万元和日常公用经费46.2万元；项目支出306.83万元，主要为防火、防汛等工作经费。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排891.38万元，较2021年预算增加95.29万元，其中：基本支出增加70.32万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加24.97万元，主要为增加服务群众、村党组织活动经费等专项资金。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况

2022年，我部门运行经费共计安排46.2万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、差旅费等日常运行支出。

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

2022年，我部门财政拨款“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2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、王安镇2022年卫生补助专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加大对农村卫生服务体系的改善，提升农村卫生人员能力和服务水平，加强基层医疗卫生队伍和设施建设。 |

| 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 | 组织开展公共卫生重点工作试点调 | 组织开展公共卫生重点工作试点调研和督导 | ≥9分 | 依据预算安排 |
| 质量指标 | 突发公共卫生事件报告及时率 | 突发公共卫生事件报告及时率 | ≥98% | 依据预算安排 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥98% | 依据预算安排 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≥9分 | 依据预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥9分 | 依据预算安排 |
| 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | ≥9分 | 依据预算安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥9分 | 依据预算安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥9分 | 依据预算安排 |
| 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 | ≥98% | 依据预算安排 |

**2、王安镇2022年村党组织活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.更好地为人民群众服务，发挥出村党委会的作用，履行村两委的职责 |

| 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 | 召开工作会议次数 | 召开工作会议次数 | ≥10次 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 政策解读文章数量 | 政策解读文章数量 | ≥3篇 | 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 | 资金成本 | 资金成本 | 18.96万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 提高 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 生态效益指标 | 改善工作环境质量 | 改善工作环境质量 | 改善 | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | 提高 | 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% | 依据工作方案 |

**3、王安镇2022年村服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.更好地为人民群众服务，发挥出村党委会的作用，履行村两委的职责 |

| 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 | 召开工作会议次数 | 召开工作会议次数 | ≥10次 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 政策解读文章数量 | 政策解读文章数量 | ≥3篇 | 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 | 资金成本 | 资金成本 | 105万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 提高 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 生态效益指标 | 改善工作环境质量 | 改善工作环境质量 | 改善 | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | 提高 | 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% | 依据工作方案 |

**4、王安镇2022年村级组织办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.更好地为人民群众服务，发挥出村党委会的作用，履行村两委的职责 |

| 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 | 召开工作会议次数 | 召开工作会议次数 | ≥10次 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 政策解读文章数量 | 政策解读文章数量 | ≥3篇 | 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 | 资金成本 | 资金成本 | 427140元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 提高 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 生态效益指标 | 改善工作环境质量 | 改善工作环境质量 | 改善 | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | 提高 | 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% | 依据工作方案 |

**5、王安镇2022年防火专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.进一步加强农村公共消防设施建设，提高农村火灾防控水平 |

| 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 | 森林防火安全检查覆盖率 | 森林防火安全检查覆盖率 | ≥98% | 依据预算安排 |
| 质量指标 | 森林防火督导任务完成率 | 森林防火督导任务完成率 | ≥98% | 依据预算安排 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥98% | 依据预算安排 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥98% | 依据预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥98% | 依据预算安排 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥9分 | 依据预算安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥9分 | 依据预算安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥9分 | 依据预算安排 |
| 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 | ≥98% | 依据预算安排 |

**6、王安镇2022年防汛专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.此项目是为了防止和减轻洪水灾害，在洪水预报、防洪调度、防洪工程运用等方面进行的有关工作。 |

| 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 | 防汛演练次数 | 防汛演练次数 | ≥5次 | 依据预算安排 |
| 质量指标 | 防汛预案规范实现率 | 防汛预案规范实现率 | ≥98% | 依据预算安排 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥98% | 依据预算安排 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≥9分 | 依据预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善水环境 | 改善水环境 | ≥9分 | 依据预算安排 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥9分 | 依据预算安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥9分 | 依据预算安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥9分 | 依据预算安排 |
| 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 | ≥98% | 依据预算安排 |

**7、王安镇2022年计划生育专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全面推进依法行政，提高依法管理计划生育工作水平。 |

| 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 | 免费计划生育基本技术服务人群覆 | 免费计划生育基本技术服务人群覆盖率 | ≥98% | 依据预算安排 |
| 质量指标 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助政 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助政策落实率 | ≥98% | 依据预算安排 |
| 时效指标 | 服务的完成度 | 服务的完成度 | ≥9分 | 依据预算安排 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≥9分 | 依据预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥98% | 依据预算安排 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥9分 | 依据预算安排 |
| 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 对区域生态改善 | ≥9分 | 依据预算安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥9分 | 依据预算安排 |
| 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 | ≥98% | 依据预算安排 |

**8、王安镇2022年民政统筹专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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 | 执行公开率(%) | 执行公开率(%) | ≥98% | 依据预算安排 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | ≥98% | 依据预算安排 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥98% | 依据预算安排 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≥9分 | 依据预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥9分 | 依据预算安排 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥9分 | 依据预算安排 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥9分 | 依据预算安排 |
| 可持续影响指标 | 持续提升救助水平 | 持续提升救助水平 | ≥9分 | 依据预算安排 |
| 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 | ≥98% | 依据预算安排 |

**9、王安镇2022年农村环境治理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.农村环境治理费用于农村环境保护治理工作 |

| 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 | 傍水农村生活污水治理完成率 | 傍水农村生活污水治理完成率 | ≥98% | 依据预算安排 |
| 质量指标 | 地质灾害治理率 | 地质灾害治理率 | ≥98% | 依据预算安排 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥98% | 依据预算安排 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≥9分 | 依据预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善水环境 | 改善水环境 | ≥9分 | 依据预算安排 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥9分 | 依据预算安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥9分 | 依据预算安排 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥9分 | 依据预算安排 |
| 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 | ≥98% | 依据预算安排 |

**10、王安镇2022年农村离任两委干部补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.更好地为人民群众服务，发挥出村党委会的作用，履行村两委的职责；保障离任干部生活水平。 |

| 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 | 召开工作会议次数 | 召开工作会议次数 | ≥10次 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 政策解读文章数量 | 政策解读文章数量 | ≥3篇 | 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 | 资金成本 | 资金成本 | 132720元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 提高 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 生态效益指标 | 改善工作环境质量 | 改善工作环境质量 | 改善 | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | 提高 | 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% | 依据工作方案 |

**11、王安镇2022年农村现任两委干部养老保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.更好地为人民群众服务，发挥出村党委会的作用，履行村两委的职责 " |

| 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 | 召开工作会议次数 | 召开工作会议次数 | ≥10次 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 政策解读文章数量 | 政策解读文章数量 | ≥3篇 | 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 | 资金成本 | 资金成本 | 1.68万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 提高 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 生态效益指标 | 改善工作环境质量 | 改善工作环境质量 | 改善 | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | 提高 | 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% | 依据工作方案 |

**12、王安镇2022年乡镇人大主席团工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成2022年人大各项工作 |

| 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 | 数据整理完成率 | 数据整理完成率 | ≥98% | 依据预算安排 |
| 质量指标 | 协调督导事项化解率(%) | 协调督导事项化解率(%) | ≥98% | 依据预算安排 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥98% | 依据预算安排 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 完成项目的成本控制在预算水平 | ≥98% | 依据预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥98% | 依据预算安排 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥9分 | 依据预算安排 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥9分 | 依据预算安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥9分 | 依据预算安排 |
| 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 | ≥98% | 依据预算安排 |

**13、王安镇2022年信访稳定经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为切实做好信访工作，有效维护发展稳定大局。 |

| 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 | 有效化解涉检信访矛盾率（%） | 有效化解涉检信访矛盾率（%） | ≥98% | 依据预算安排 |
| 质量指标 | 信访事项按期结案率 | 信访事项按期结案率 | ≥98% | 依据预算安排 |
| 时效指标 | 信访事项受理及时率 | 信访事项受理及时率 | ≥98% | 依据预算安排 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥98% | 依据预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 环保信访投诉办结率 | 环保信访投诉办结率 | ≥98% | 依据预算安排 |
| 社会效益指标 | 信访转诉案件结案率 | 信访转诉案件结案率 | ≥98% | 依据预算安排 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥9分 | 依据预算安排 |
| 可持续影响指标 | 业务办理率 | 业务办理率 | ≥98% | 依据预算安排 |
| 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 | ≥98% | 依据预算安排 |

**14、王安镇防火队员8个月防火期工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.王安镇防火队员工资能够及时拨付到位 |

| 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 | 防火队员数量 | 防火队员数量 | 20人 | 依据预算安排 |
| 质量指标 | 补助资金发放完成率（%） | 补助资金发放完成率（%） | 100% | 依据运算安排 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | 100% | 依据运算安排 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≥9分 | 依据运算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥9分 | 依据运算安排 |
| 社会效益指标 | 促进就业 | 促进就业 | ≥9分 | 依据运算安排 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | ≥9分 | 依据运算安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥9分 | 依据运算安排 |
| 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 | ≥98% | 依据运算安排 |

**15、王安镇防贫检测员2021年10月至2022年12月劳务报酬绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.王安镇防贫检测员工资能够及时拨付到位 |

| 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 | 防贫检测员数量 | 防贫检测员数量 | 20人 | 依据预算安排 |
| 质量指标 | 补助资金发放完成率（%） | 补助资金发放完成率（%） | 100% | 依据运算安排 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | 100% | 依据运算安排 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≥9分 | 依据运算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥9分 | 依据运算安排 |
| 社会效益指标 | 促进就业 | 促进就业 | ≥9分 | 依据运算安排 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | ≥9分 | 依据运算安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥9分 | 依据运算安排 |
| 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 | ≥98% | 依据运算安排 |

**16、王安镇2022年片区工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证片区工作能够正常运行 |

| 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 | 工作经费 | 工作经费 | 30000元 | 依据预算安排 |
| 质量指标 | 补助资金发放完成率（%） | 补助资金发放完成率（%） | ≥98% | 依据预算安排 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥98% | 依据预算安排 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | ≥9分 | 依据预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥9分 | 依据预算安排 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥9分 | 依据预算安排 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | ≥9分 | 依据预算安排 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥9分 | 依据预算安排 |
| 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 | ≥98% | 依据预算安排 |

**17、王安镇2022年支持市县科技创新和科学普及专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为规范科技特派员工作站建设补助资金的管理，提高资金使用效益，深入推进科技特派员制度落实，切实加强基层科技服务工作，特申请5万元。 |

| 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 | 重大科技成果转化 | 重大科技成果转化 | ≥9分 | 依据文件安排 |
| 质量指标 | 科技推广示范的标准使用率（%） | 科技推广示范的标准使用率（%） | ≥98% | 依据文件安排 |
| 时效指标 | 科技推广项目任务完成率 | 科技推广项目任务完成率 | ≥98% | 依据文件安排 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≥98% | 依据文件安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 科技进步贡献率 | 科技进步贡献率 | ≥98% | 依据文件安排 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥9分 | 依据文件安排 |
| 生态效益指标 | 普及农业科技和政策 | 普及农业科技和政策 | ≥9分 | 依据文件安排 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥9分 | 依据文件安排 |
| 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 | ≥98% | 依据文件安排 |

**18、王安镇片区2022年污水处理绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.污水处理治理得到明显改善 |

| 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 | 污水处理设计资金 | 污水处理设计资金 | 18万元 | 依据预算安排 |
| 质量指标 | 污水的水质提升效率 | 污水的水质提升效率 | ≥9分 | 依据预算安排 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥9分 | 依据预算安排 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≥9分 | 依据预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 环境改善情况 | 环境改善情况 | ≥9分 | 依据预算安排 |
| 社会效益指标 | 工作环境正常 | 工作环境正常 | ≥9分 | 依据预算安排 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | ≥9分 | 依据预算安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥9分 | 依据预算安排 |
| 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 | ≥98% | 依据预算安排 |

六、政府采购预算情况

2022年，涞源县王安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

| 984001涞源县王安镇人民政府本级 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2022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

涞源县王安镇人民政府本级上年末固定资产金额为259.06万元（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

| 984001涞源县王安镇人民政府本级 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 259.06 |
| 1、房屋（平方米） | 15690 | 174.37 |
| 其中：办公用房（平方米） | 300 |  |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 43.43 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 41.26 |

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。