**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

部门预算收入总表……………………………………………………………………………………………5

部门预算支出总表……………………………………………………………………………………………7

部门预算财政拨款收支总表…………………………………………………………………………………9

部门预算一般公共预算财政拨款支出表……………………………………………………………………11

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表………………………………………………………………13

部门预算政府基金预算财政拨款支出表……………………………………………………………………15

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表………………………………………………………………15

部门预算财政拨款“三公”经费支出表……………………………………………………………………16

**部门预算信息公开情况说明**

一、部门职责及机构设置情况………………………………………………………………………………17

二、部门预算安排的总体情况………………………………………………………………………………21

三、机关运行经费安排情况…………………………………………………………………………………22

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因……………………………………………………22

五、预算绩效信息……………………………………………………………………………………………23

六、政府采购预算情况………………………………………………………………………………………39

七、国有资产信息……………………………………………………………………………………………40

八、名词解释…………………………………………………………………………………………………41

九、其他需要说明的事项……………………………………………………………………………………42

|  |
| --- |
| **部门预算收支总表** |
| 部门编码及名称：[984]涞源县王安镇人民政府 | 预算年度：2020 | 金额单位：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、财政拨款收入 | 343.52 | 一、一般公共服务支出 | 239.86 |
| 2 | 二、上级拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 3 | 三、事业收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 4 |  其中：财政专户收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 5 | 四、经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 6 | 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 7 | 六、其他收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 49.73 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 | 0.00 |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13.51 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 2.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 0.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 15.30 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 0.00 |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 | 0.00 |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 | 0.00 |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 | 0.00 |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 19.12 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 4.00 |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 | 0.00 |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 0.00 |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 | 0.00 |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 | 0.00 |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 | 0.00 |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 30 |  本年收入合计 | 343.52 |  本年支出合计 | 343.52 |
| 31 |  用事业基金弥补收支差额 | 0.00 |  结余分配 | 0.00 |
| 32 |  年初结转和结余 | 0.00 |  年末结转和结余 | 0.00 |
| 33 |  合计 | 343.52 |  合计 | 343.52 |

|  |
| --- |
| **部门预算收入总表** |
| 部门编码及名称：[984]涞源县王安镇人民政府 | 预算年度：2020 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 科目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：财政专户收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  | 合计 | 343.52 | 343.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 239.86 | 239.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2010108 | 代表工作 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 196.96 | 196.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 196.96 | 196.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 20106 | 财政事务 | 14.53 | 14.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 2010601 | 行政运行 | 14.53 | 14.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 27.37 | 27.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 2013101 | 行政运行 | 27.37 | 27.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 49.73 | 49.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 20802 | 民政管理事务 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.98 | 48.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 2080501 | 行政单位离退休 | 6.18 | 6.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.53 | 28.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.27 | 14.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 13.51 | 13.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 21007 | 计划生育事务 | 12.76 | 12.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 2100717 | 计划生育服务 | 12.76 | 12.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 211 | 节能环保支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 21104 | 自然生态保护 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 2110402 | 农村环境保护 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 213 | 农林水支出 | 15.30 | 15.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 21301 | 农业农村 | 10.10 | 10.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 2130106 | 科技转化与推广服务 | 10.10 | 10.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 21303 | 水利 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 2130314 | 防汛 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 21305 | 扶贫 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 2130599 | 其他扶贫支出 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 221 | 住房保障支出 | 19.12 | 19.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 2210105 | 农村危房改造 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | 22102 | 住房改革支出 | 13.12 | 13.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 2210201 | 住房公积金 | 13.12 | 13.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | 22401 | 应急管理事务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | 2240104 | 灾害风险防治 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |
| --- |
| **部门预算支出总表** |
| 部门编码及名称：[984]涞源县王安镇人民政府 | 预算年度：2020 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 科目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 343.52 | 317.92 | 25.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 239.86 | 234.46 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2010108 | 代表工作 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 196.96 | 192.56 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 196.96 | 192.56 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 20106 | 财政事务 | 14.53 | 14.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 2010601 | 行政运行 | 14.53 | 14.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 27.37 | 27.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 2013101 | 行政运行 | 27.37 | 27.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 49.73 | 48.98 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 20802 | 民政管理事务 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.98 | 48.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 2080501 | 行政单位离退休 | 6.18 | 6.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.53 | 28.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.27 | 14.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 13.51 | 11.26 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 21007 | 计划生育事务 | 12.76 | 11.26 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 2100717 | 计划生育服务 | 12.76 | 11.26 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 211 | 节能环保支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 21104 | 自然生态保护 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 2110402 | 农村环境保护 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 213 | 农林水支出 | 15.30 | 10.10 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 21301 | 农业农村 | 10.10 | 10.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 2130106 | 科技转化与推广服务 | 10.10 | 10.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 21303 | 水利 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 2130314 | 防汛 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 21305 | 扶贫 | 4.20 | 0.00 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 2130599 | 其他扶贫支出 | 4.20 | 0.00 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 221 | 住房保障支出 | 19.12 | 13.12 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 2210105 | 农村危房改造 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | 22102 | 住房改革支出 | 13.12 | 13.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 2210201 | 住房公积金 | 13.12 | 13.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | 22401 | 应急管理事务 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | 2240104 | 灾害风险防治 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |
| --- |
| **部门预算财政拨款收支总表** |
| 部门编码及名称：[984]涞源县王安镇人民政府 | 预算年度：2020 | 金额单位：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、一般公共预算财政拨款 | 343.52 | 一、一般公共服务支出 | 239.86 | 239.86 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 49.73 | 49.73 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13.51 | 13.51 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 15.30 | 15.30 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 19.12 | 19.12 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 |  本年收入合计 | 343.52 |  本年支出合计 | 343.52 | 343.52 | 0.00 | 0.00 |
| 31 |  年初财政拨款结转和结余 | 0.00 |  年末结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 |  合计 | 343.52 |  合计 | 343.52 | 343.52 | 0.00 | 0.00 |

|  |
| --- |
| **部门预算一般公共预算财政拨款支出表** |
| 部门编码及名称：[984]涞源县王安镇人民政府 | 预算年度：2020 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 343.52 | 317.92 | 25.60 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 239.86 | 234.46 | 5.40 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 4 | 2010108 | 代表工作 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 196.96 | 192.56 | 4.40 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 196.96 | 192.56 | 4.40 |
| 7 | 20106 | 财政事务 | 14.53 | 14.53 | 0.00 |
| 8 | 2010601 | 行政运行 | 14.53 | 14.53 | 0.00 |
| 9 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 27.37 | 27.37 | 0.00 |
| 10 | 2013101 | 行政运行 | 27.37 | 27.37 | 0.00 |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 49.73 | 48.98 | 0.75 |
| 12 | 20802 | 民政管理事务 | 0.75 | 0.00 | 0.75 |
| 13 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.75 | 0.00 | 0.75 |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.98 | 48.98 | 0.00 |
| 15 | 2080501 | 行政单位离退休 | 6.18 | 6.18 | 0.00 |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.53 | 28.53 | 0.00 |
| 17 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.27 | 14.27 | 0.00 |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 13.51 | 11.26 | 2.25 |
| 19 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 0.75 | 0.00 | 0.75 |
| 20 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 0.75 | 0.00 | 0.75 |
| 21 | 21007 | 计划生育事务 | 12.76 | 11.26 | 1.50 |
| 22 | 2100717 | 计划生育服务 | 12.76 | 11.26 | 1.50 |
| 23 | 211 | 节能环保支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 24 | 21104 | 自然生态保护 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 25 | 2110402 | 农村环境保护 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 26 | 213 | 农林水支出 | 15.30 | 10.10 | 5.20 |
| 27 | 21301 | 农业农村 | 10.10 | 10.10 | 0.00 |
| 28 | 2130106 | 科技转化与推广服务 | 10.10 | 10.10 | 0.00 |
| 29 | 21303 | 水利 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30 | 2130314 | 防汛 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 31 | 21305 | 扶贫 | 4.20 | 0.00 | 4.20 |
| 32 | 2130599 | 其他扶贫支出 | 4.20 | 0.00 | 4.20 |
| 33 | 221 | 住房保障支出 | 19.12 | 13.12 | 6.00 |
| 34 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 35 | 2210105 | 农村危房改造 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 36 | 22102 | 住房改革支出 | 13.12 | 13.12 | 0.00 |
| 37 | 2210201 | 住房公积金 | 13.12 | 13.12 | 0.00 |
| 38 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 39 | 22401 | 应急管理事务 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 40 | 2240104 | 灾害风险防治 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |

|  |
| --- |
| **部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表** |
| 部门编码及名称：[984]涞源县王安镇人民政府 | 预算年度：2020 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 科目 | 基本支出 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 317.92 | 277.92 | 40.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 257.28 | 257.28 | 0.00 |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 125.17 | 125.17 | 0.00 |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 45.87 | 45.87 | 0.00 |
| 5 | 30103 | 奖金 | 13.14 | 13.14 | 0.00 |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 4.47 | 4.47 | 0.00 |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.53 | 28.53 | 0.00 |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 14.27 | 14.27 | 0.00 |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 9.57 | 9.57 | 0.00 |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.82 | 1.82 | 0.00 |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 13.12 | 13.12 | 0.00 |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 53.14 | 13.14 | 40.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 11.50 | 0.00 | 11.50 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 1.90 | 0.00 | 1.90 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 1.60 | 0.00 | 1.60 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 13.14 | 13.14 | 0.00 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.50 | 7.50 | 0.00 |
| 24 | 30302 | 退休费 | 6.18 | 6.18 | 0.00 |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 1.32 | 1.32 | 0.00 |

|  |
| --- |
| **部门预算政府基金预算财政拨款支出表** |
| 部门编码及名称：[984]涞源县王安镇人民政府 | 预算年度：2020 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：我单位无政府基金预算，空表列示。 |  |  |  |

|  |
| --- |
| **部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表** |
| 部门编码及名称：[984]涞源县王安镇人民政府 | 预算年度：2020 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 |  | 0.00 |  |
| 注：我单位无国有资本经营预算，空表列示。 |  |  |

|  |
| --- |
| **部门预算财政拨款“三公”经费支出表** |
| 部门编码及名称：[984]涞源县王安镇人民政府 | 预算年度：2020 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 项 目 | 资金来源 |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 财政专户核拨资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | “三公”经费小计 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  | 0.00 |  |
| 3 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |
| 4 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |
| 7 |  公务用车运行维护费 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 三、公务接待费 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**涞源县王安人民政府**

**2020年部门预算信息公开**

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将涞源县王安镇人民政府2020年部门预算公开如下：

**一、部门职责及机构设置情况**

**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**

部门机构设置情况

| **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 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 党政办公室 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 基层组织建设办公室 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 社会事务办公室 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 经济发展办公室 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 财政所 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 王安镇计划生育服务中心 | 行政 | 其他 | 财政性资金保证 |
| 王安镇农林水牧综合服务中心 | 行政 | 其他 | 财政性资金保证 |
| 王安镇综合文化服务中心 | 行政 | 其他 | 财政性资金保证 |

1. **部门预算安排的总体情况**

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。涞源县王安镇人民政府收支包含在部门预算中。

1. **收入说明**

反映涞源县王安镇人民政府当年全部收入。2020年涞源县王安镇人民政府年初部门收入预算总额为343.52万元。

其中：一般公共预算收入343.52万元。

1. **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，反映涞源县王安镇人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年部门支出安排预算总额343.52 万元。基本支出317.92万元,包括人员经费 277.92万元，日常公用经费40万元；项目支出25.6万元，包括本级支出25.6万元。

1. **与上年增减情况**

本年度预算收支安排343.52万元，较上年增加15.58万元。其中：基本支出增加36.48万元；主要是增加了工资调整发放，项目支出减少20.9万元；主要是减少了扶贫项目的支出。

**三、机关运行经费安排情况**

王安镇人民政府机关运行经费安排40万元，其中办公费11.5万元，电费1.9万元，邮电费1.6万元，取暖费10万元，差旅费1万元。公务用车运行维护费7万元，印刷费3万元，公务接待费4万元。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况**

|  |
| --- |
| “三公”经费预算情况 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2019年度预算 | 2020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 | 7 | 7 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 7 | 4 | -3 | 遵守八项规定，严控支出 |
| 合计 | 14 | 11 | -3 | 遵守八项规定，严控支出 |

**五、预算绩效信息**

**一、总体绩效目标**

王安镇年度发展规划绩效目标

在县委、县政府的坚强领导下，我镇将紧紧围绕县委、县政府决策部署，深入开展“解放思想、抢抓机遇、奋发作为、协同发展”大讨论活动，按照“基层组织建设常抓不懈、项目建设全面突破、安全稳定一抓到底、社会事业全面发展”的总体工作思路，重点做好以下几项工作：

1、围绕基层组织建设常抓不懈，在党的建设上取得新提升。一是狠抓机关作风建设。开展“机关作风建设年”活动，以抓班子、带队伍统领全局，大力加强制度建设，以制度管人、管事，打造过硬干部队伍。二是持续加强村级组织管理。严格落实党务村务公开制度，彻底规范干部施政行为，以培树典型、整顿后进为方法，不断促进村级组织水平整体提升，以定期培训、以会代训等多种形式加强教育，进一步提高“两委”干部整体素质。三是规范党员队伍管理。严格按照党章的要求，规范工作程序，持续加强党员的教育管理，不断提高党性修养，确保发挥先锋模范带头作用。

2、围绕项目建设强力推动，在经济社会发展上取得新突破。大力发展养殖项目。使各村养鸡项目增收增效，养猪项目步入正轨。

3、围绕产业富民统筹推进，在农业农村工作上取得新实效。一是深入推进扶贫开发。紧紧抓住精准扶贫机遇，充分发挥扶贫项目带动作用，发展农村特色经济，促进农民增收。二是不断完善基础设施建设。持续加大投入力度，大力实施路网配套、饮水灌溉、护堤护坝等工程建设，努力改善农民生产生活条件

4、围绕安全稳定狠抓落实，在社会事业发展上取得新进展。

一是全力抓好安全稳定。继续保持处理信访问题的高压态势，坚持规范信访程序，层层落实责任，力争全部吸附在镇村两级；树牢底线意识，严格监管责任，持续加大督导检查力度，确保不发生安全生产事故；进一步做好防火防汛工作。二是积极落实各项支农惠农政策。充分利用上级政策，扩大支农惠农覆盖面，将农村低保、扶贫济困、社会救助、危房改造、粮种补贴、新农保、新农合等政策落实到位。

**二、分项绩效目标**

按照建设“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的社会主义新农村的要求，着眼于全面推进农村的经济、政治、文化、社会和党的建设，抓住经济发展这个第一要务，适当调整乡镇管理经济的方式，同时加强社会管理和公共服务职能，逐步实现由管理型向服务型转变，努力建设服务型、法制型政府，更好为“三农”服务，要把主要精力放在促进经济发展、加强社会管理、提供公共服务和维护农村稳定四项职能上来。一是促进经济发展；二是加强社会管理；三是提供公共服务；四是维护农村稳定。

党政办公室（同时挂综合治理办公室牌子）：负责乡镇党委、人大、政府日常事务，协调各方面的工作关系，对党委、人大、政府安排的工作进行督察和信息反馈。承办党委、人大、政府交办的其他各项工作，做好统计工作，负责国有资产的管理和使用。协调督察法庭、公安、司法等部门工作，抓好社会治安综合治理和法制宣传，做好信访工作，调解民事纠纷，保持社会稳定。

基层组织建设办公室：负责乡镇组织建设日常工作，构建和完善乡村两级组织建设责任体系；不断加强乡村干部队伍和党员队伍建设，落实好上级党委下达的各项任务，优化基层党建工作环境；推进基层党建工作制度化和规范化。

社会事务办公室（同时挂计划生育办公室牌子）：负责乡镇的拥军优属、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。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。负责编制人口计划，搞好计划生育宣传、节育措施的落实和人口管理工作，指导计划生育服务中心工作。指导和协调乡镇教育、卫生、文化、广播工作。

经济发展办公室：参与制定乡镇农村经济发展目标和措施，抓好农村经济信息服务,指导和协调管理涉农工作，促进整体服务功能的发挥。负责农业科学技术等协调工作，抓好产业结构调整和科技示范带动工作。负责乡镇企业的规划、协调、监督、服务，抓好乡镇及村级企业的管理，协助乡镇企业搞好新上项目课题设计、申请等前期工作，指导农林水牧综合服务中心工作，加强安全生产工作，保持正常经济生产秩序，协调与经济发展相关的其它工作。

财政所：负责乡镇财政预算及执行，监管乡镇、村专项资金的使用，开展绩效分析，搞好定期定补人员的管理。

农林水牧综合服务中心：负责制定农林水牧产业发展长远规划，搞好科技咨询和技术指导，搞好产业结构调整，为农民提供科技市场信息及产前、产中、产后服务。抓好科技示范，提高农业生产和农民生活中的科技含量，经常深入一线指导工作。

计划生育服务中心：贯彻执行计划生育基本国策，控制人口增长，提供生殖健康服务。

综合文化服务中心：推进农村宣传文化事业发展，活跃农民精神文化生活，开展好农村精神文明建设工作。推进乡镇农村科技、文化、体育等各项社会事业的进步，全面促进各项社会事业健康有序发展。

**三、工作保障措施**

在县委、县政府的坚强领导下，我镇将紧紧围绕县委、县政府决策部署，积极适应经济社会发展新常态，以党政治的建设为统领，紧抓“三条线”（即主抓项目建设一条主线不放松、掌控安全稳定一条底线不反弹、建设民生保障一条基础线不含糊），团结协作，勠力同心，扎实进取，奋力打造“平安、富裕、法治、美丽”新王安镇。

1、狠抓党员干部队伍建设，全面营造干事创业浓厚氛围。一是狠抓机关作风建设。开展“机关作风建设年”活动，始终坚持抓班子、带队伍，大力强化制度建设，打造过硬干部队伍。二是持续加强村级组织管理。严格落实党务村务公开制度，以培树典型、整顿后进为方法，以定期培训、以会代训等多种形式加强教育，不断促进村级组织水平整体提升。三是规范党员队伍管理。严格按照《中国共产党章程》要求，规范程序，加强教育，注重管理，不断提高党性修养，确保发挥先锋模范带头作用。

2、围绕项目建设强力推动，在经济社会发展上取得新突破，大力发展养殖项目 。

3、围绕产业富民统筹推进，在农业农村工作上取得新实效。一是深入推进扶贫开发。紧紧抓住精准扶贫机遇，充分发挥扶贫项目带动作用，发展农村特色经济，促进农民增收。二是不断完善基础设施建设。持续加大投入力度，大力实施路网配套、饮水灌溉、护堤护坝等工程建设，努力改善农民生产生活条件。

4、围绕安全稳定狠抓落实，在社会事业发展上取得新进展。一是全力抓好安全稳定。继续保持处理信访问题的高压态势，坚持规范信访程序，层层落实责任，力争全部吸附在镇村两级；树牢底线意识，严格监管责任，持续加大督导检查力度，确保不发生安全生产事故；进一步做好防火防汛工作。二是积极落实各项支农惠农政策。充分利用上级政策，扩大支农惠农覆盖面，将农村低保、扶贫济困、社会救助、危房改造、粮种补贴、新农保、新农合等政策落实到位。

**四、预算项目绩效目标**

**1、王安镇东刘家庄村修路所需资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **984002涞源县王安镇财政所** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 984-1002-JXN-3Y7F | **项目名称** | 王安镇东刘家庄村修路所需资金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4.20 | **其中：财政资金** | 4.20 | **其他资金** |  |
| 王安镇东刘家庄村黍地沟修路，2011年县发改部门为该村列以工代赈修路项目，项目资金为9万元，工程于2012年6月7日动工，至7月16日修路389米，小桥2个，公用资金42040元，由于“7.21”洪水将尚未完工的工程冲毁，工程无法验收，资金至今无法解决。项目资金在2017年统筹用于其他扶贫项目，鉴于以上情况，特申请资金42040元。 |
| **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、彻底解决王安镇东刘家庄黍地沟修路拖欠资金 |

| **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 | 村新建改建公路里程 | 村新建改建公路里程 | 0.6公里 | 依据预算安排 |
| 数量指标 | 村公路危桥处置数量 | 新建小桥 | 2座 | 依据预算安排 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 项目（工程）验收合格率 | ≥90% | 依据预算安排 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 项目（工程完成及时率 | ≥90% | 依据预算安排 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 具备条件的村通硬化路率 | 具备条件的村通硬化路率 | ≥90% | 依据预算安排 |
| 可持续影响指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意率 | ≥90% | 依据预算安排 |
| 可持续影响指标 | 新建公路列养率 | 新建公路列养率 | ≥90% | 依据预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 依据预算安排 |

**2、王安镇防火经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **984002涞源县王安镇财政所** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 984-1003-JXN-WGKD | **项目名称** | 王安镇防火经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4.00 | **其中：财政资金** | 4.00 | **其他资金** |  |
| 加强农村公共消防设施建设，提高农村火灾防控意识。 |
| **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、加强农村公共消防设施建设，提高农村火灾防控意识。2、做好辖区内的火灾预防工作，改善农村消防安全环境。 |

| **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 | 日常巡查次数(次) | 当年实际日常巡查次数 | ≥100次 | 依据预算安排 |
| 质量指标 | 日常巡查覆盖率(％) | 日常巡查平均面积占管理范围总面积的比例 | ≥90% | 依据预算安排 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 火灾案件查处率（%） | 火灾案件查处占火灾发生次数的比例 | ≥90% | 依据预算安排 |
| 社会效益指标 | 火灾扑灭的复燃率(％) | 火灾扑灭后复燃次数占扑灭总次数的比例 | ≤0% | 依据预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 依据预算安排 |

**3、王安镇防汛经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **984002涞源县王安镇财政所** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 984-1003-JXN-051P | **项目名称** | 王安镇防汛经费 |
| **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** |  |
| 指导汛期安全生产检查，做好汛期安全防护保障。 |
| **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、指导汛期安全生产检查，做好汛期安全防护保障。2、指导汛期安全生产检查，做好汛期安全防护保障，保证汛期安全不出任何事故 |

| **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 | 新增农田林网防护面积(亩) | 当年实际新增农田林网防护面积 | ≥60亩 | 依据预算安排 |
| 数量指标 | 汛情旱情分析材料数量（份） | 形成的汛情旱情分析材料数量 | ≥50份 | 依据预算安排 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 河道洪泛区保护率（%） | 防洪保护区面积占防洪工程保护土地总面积的比率 | ≥90% | 依据预算安排 |
| 社会效益指标 | 公众满意度(％) | 公众满意及较满意人数占参加调查总人数的比率 | ≥90% | 依据预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 依据预算安排 |

**4、王安镇基层党建工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **984002涞源县王安镇财政所** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 984-0501-JXN-U24W | **项目名称** | 王安镇基层党建工作经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.40 | **其中：财政资金** | 1.40 | **其他资金** |  |
| 1、开展党的常规工作和专题活动。2、教育培训党员。3、订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备。4、表彰先进基层党组织。 |
| **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、1、开展党的常规工作和专题活动2、2、教育培训党员、表彰先进基层党组织。 |

| **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 | 开展外宣活动数量 | 组织开展外宣活动次数 | ≥21次 | 依据预算安排 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥90% | 依据预算安排 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | ≥90% | 依据预算安排 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。 | ≥90 | 依据预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 依据预算安排 |

**5、王安镇计划生育绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **984002涞源县王安镇财政所** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 984-1101-JXN-48QA | **项目名称** | 王安镇计划生育 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.50 | **其中：财政资金** | 1.50 | **其他资金** |  |
| 继续加强指导计划生育基层基础工作，全面推进依法行政，提高依法管理计划生育工作水平，需1.5万元资金 |
| **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、继续加强指导计划生育基层基础工作，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 | 质量指标 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助政策覆盖率 | 实施农村部分计划生育家庭奖励扶助政策的县（市、区）数量占我省县（市、区）总数比例 | ≥90% | 依据预算安排 |
| 质量指标 | 计划生育责任目标奖励政策落实率（%） | 奖励计划生育责任目标完成较好的单位（市、县）数量占省委、省政府通报数量的比率 | ≥90% | 依据预算安排 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 计划生育基层群众自治村（居）覆盖率（%） | 实行计划生育群众自治的村（居）个数占全省村（居）总数的比率 | ≥90% | 依据预算安排 |
| 社会效益指标 | 流动人口计划生育服务满意率（%） | 对流动人口计划生育工作调查满意人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 依据预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 依据预算安排 |

**6、王安镇民政统筹绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **984002涞源县王安镇财政所** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 984-1004-JXN-IGXH | **项目名称** | 王安镇民政统筹 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 0.75 | **其中：财政资金** | 0.75 | **其他资金** |  |
| 负责乡镇的拥军优属、救灾扶贫，妥善安置残疾人就业，指导村民委员会的建设和换届选举工作。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。 |
| **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、负责乡镇的拥军优属、救灾扶贫，妥善安置残疾人就业，指导村民委员会的建设和换届选举工作。2、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。 |

| **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 | 优抚对象抚恤和生活补助足额兑现率（%） | 优抚对象生活抚恤兑付资金占应兑付额的比率 | ≥90% | 依据预算安排 |
| 质量指标 | 申请低保人员核实率（%） | 入户调查核实数占新增低保申请数的比率 | ≥90% | 依据预算安排 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 优抚对象对优抚工作的满意度（%） | 满意和较满意的优抚对象人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 依据预算安排 |
| 社会效益指标 | 农村居民最低生活保障率（%） | 实际享受农村居民最低生活保障人数占应享受农村居民最低生活保障人数的比率 | ≥90% | 依据预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 依据预算安排 |

**7、王安镇农村环境治理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **984002涞源县王安镇财政所** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 984-1005-JXN-GTYZ | **项目名称** | 王安镇农村环境治理费 |
| **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** |  |
| 整理保持村容村貌、园林绿化和环境保护。 |
| **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、做实现村容村貌整洁靓丽，做好王安镇农村环境保护工作，建设社会主义新农村。 |

| **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 | 村人居环境整治个数 | 村人居环境整治个数 | 21个 | 依据预算安排 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 项目（工程）验收合格率 | ≥90% | 依据预算安排 |
| 时效指标 | 当年开工率 | 当年开工率 | ≥90% | 依据预算安排 |
| 时效指标 | 当年完成率 | 当年完成率 | ≥90% | 依据预算安排 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥90% | 依据预算安排 |
| 生态效益指标 | 持久性有机污染物降低率（%） | 持久性有机污染物同比降低的比率 | ≥90% | 依据预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 依据预算安排 |

**8、王安镇片区工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **984002涞源县王安镇财政所** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 984-1002-JXN-EPTY | **项目名称** | 王安镇片区工作经费 |
| **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** |  |
| 王安镇灾后迁建片区目前有410户，1200余人入住，为服务群众，能够给片区住户提供一个良好的生活环境，便于迁建片区日常管理，成立了物业办公室，其中物业工作人员6人，比照农村干部工资管理，管理人员每年7000元，日常垃圾清运1人每年7000元，勤杂人员4人，其中2人为每年4000元，其余2人每年4000元。为保证迁建片区物业办公室的正常运转，，特恳请给予拨付王安镇迁建片区工作经费30000元。 |
| **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、及时解决物业办公室工人工资2、能够保证迁建片区物业办公室的正常运转 |

| **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 | 质量指标 | 片区群众对管理工作是否满意（率） | 片区群众对管理工作是否满意率 | ≥90% | 依据预算安排 |
| 质量指标 | 迁建片区工作正常运转（率） | 迁建片区工作正常运转率 | ≥90% | 依据预算安排 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 片区环境是否整洁（率） | 片区环境是否整洁（率） | ≥90% | 依据预算安排 |
| 可持续影响指标 | 片区水电是否正常保障（率） | 片区水电是否正常保障（率） | ≥90% | 依据预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 依据预算安排 |

**9、王安镇人大主席团工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **984002涞源县王安镇财政所** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 984-0501-JXN-8MWB | **项目名称** | 王安镇人大主席团工作经费 |
| **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** |  |
| 王安镇人大主席团的主要职责包括：1、召集并主持主席团会议，组织主席团成员做好法律法规规定的各项工作，向本级人民代表大会负责并报告工作，受本级人民代表大会监督。2、负责组织召开本级人民代表大会会议的准备 |
| **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、召集并主持主席团会议，组织主席团成员做好法律法规规定的各项工作，向本级人民代表大会负责并报告工作，受本级人民代表大会监督2、负责组织召开本级人民代表大会会议的准备 |

| **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 | 组织参观学习人次（人） | 组织前往宣传教育基地参观的人次 | ≥20人次 | 依据预算安排 |
| 数量指标 | 组织宣传活动次数（次） | 组织宣传活动次数 | ≥20次 | 依据预算安排 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 服务对象满意度（%） | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 依据预算安排 |
| 社会效益指标 | 报刊杂志续订率（%） | 续订报刊杂志的读者占读者群的比率 | ≥90% | 依据预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 依据预算安排 |

**10、王安镇危房改造资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **984002涞源县王安镇财政所** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 984-1002-JXN-VEBE | **项目名称** | 王安镇危房改造资金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 6.00 | **其中：财政资金** | 6.00 | **其他资金** |  |
| 王安镇已全部完成2016年危房改造工作任务，但仍有6户未拨付补助资金，其中双坨村1户D级（钟月海），马家屯村1户D级（张建军），银山口村2户C级（刘海深、赵振刚），王安镇村1户C级（邢艳丽）1户D级（李立亭），共3户C级，3户D级。按照D级户补贴1.5万元，C级补贴0.5万元标准计算，共需资金6万元，恳请县政府拨付。 |
| **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、能够及时拨付危房改造补助资金 |

| **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 | ★★★建档立卡贫困户危房改造数量 | 建档立卡贫困户危房改造数量 | 6户 | 依据预算安排 |
| 质量指标 | ★★★改造后验收合格率 | 改造后验收合格率 | ≥90% | 依据预算安排 |
| 质量指标 | 改造后房屋满足基本居住功能需要比例 | 改造后房屋满足基本居住功能需要比例 | ≥90% | 依据预算安排 |
| 成本指标 | ★危房改造补助标准 | D级补贴标准 | 15000元/户 | 依据预算安排 |
| 成本指标 | ★危房改造补助标准 | C级补贴标准 | 5000元/户 | 依据预算安排 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | ★改造后房屋入住率 | 改造后房屋入住率 | ≥90% | 依据预算安排 |
| 可持续影响指标 | 改造后房屋保证安全期限 | 改造后房屋保证安全期限 | ≥10年 | 依据预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ★受益建档立卡贫困人口满意度 | 受益建档立卡平困人口满意率 | ≥90% | 依据预算安排 |

**11、王安镇卫生补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **984002涞源县王安镇财政所** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 984-1104-JXN-ZAHY | **项目名称** | 王安镇卫生补助 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 0.75 | **其中：财政资金** | 0.75 | **其他资金** |  |
| 指导和协调乡镇医疗卫生队伍建设，加强医疗卫生设施建设。 |
| **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、指导和协调乡镇医疗卫生队伍建设，加强医疗卫生设施建设。 |

| **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 | 质量指标 | 新农合参合率（%） | 参加新型农村合作医疗农民数占全省农民总数的比率 | ≥90% | 依据预算安排 |
| 质量指标 | 标准化乡镇卫生院建设合格率（%） | 达到国家、省相关标准乡镇卫生院数占乡镇卫生院总数的比率 | ≥90% | 依据预算安排 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 基层医疗卫生机构药品零差率实施率（%） | 取消药品加成的基层医疗卫生机构个数占全省基层医疗卫生机构总数的比率 | ≥90% | 依据预算安排 |
| 社会效益指标 | 医疗机构服务窗口平均等候时间（分钟） | 患者在医疗机构服务窗口平均等待时间（反向指标） | <30时间 | 依据预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 依据预算安排 |

**六、政府采购预算清况**

2020年,涞源县王安镇人民政府安排采购预算0万元。

**部门政府采购预算表**

|  [101]涞源县王安镇人民政府 | 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** | **数量单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**七、国有资产信息情况说明**

涞源县王安镇人民政府2019年末固定资产总额为233.5624万元;我部门2020年无拟购置情况。

详见下表。

|  |
| --- |
| 2019年国有资产占用情况见下表 |
|  截止时间：2019年12月31日 |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | — | **233.5624** |
|  1、房屋（平方米） |  | 174.37 |
|  其中：办公用房（平方米） |  | 40 |
|  其他用房（平方米） |  | 134.37 |
|  2、车辆（台、辆） | 8 | 30.43 |
|  3、单价在20万元以上的设备 | — | 0 |
| 4、专用设备 | 9 | 4.27 |
| 5、通用设备 | 65 | 17.7009 |
|  6、其他固定资产 | — | 6.7915 |

**八、名词解释**

**1、财政拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

**2、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

**3、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。

**4、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。

**5、“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级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；公务用车购置及运行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。

**6、机关运行费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

**7、公务费：**包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、一般会议费和物业管理费之和。

**九、其他需说明的事项**

我部门无其他需说明的事项。