**2024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 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 9](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 13](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 17](#_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 19](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 19](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 20](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 20](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 20](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 26](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 27](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 45](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 45](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 45](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 46](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 984涞源县王安镇人民政府 | 预算年度：2024 | 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 | 1108.02 | 一、一般公共服务支出 | 419.61 |
| 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、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 56.19 |
| 9 |  |  | 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 | 1.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 595.30 |
| 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 | 41.67 |
| 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 | 2.00 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1108.02 | 本年支出合计 | 1118.02 |
| 33 | 上年结转结余 | 10.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1118.02 | 支出总计 | 1118.02 |

部门预算收入总表

| 984涞源县王安镇人民政府 | 预算年度：2024 | 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 | 1118.02 | 1108.02 | 1108.02 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 419.61 | 419.61 | 419.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 414.61 | 414.61 | 414.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 414.61 | 414.61 | 414.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20140 | 信访事务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2014004 | 信访业务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 56.19 | 56.19 | 56.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20802 | 民政管理事务 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.44 | 55.44 | 55.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 10.24 | 10.24 | 10.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.13 | 30.13 | 30.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.07 | 15.07 | 15.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21007 | 计划生育事务 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2100717 | 计划生育服务 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 211 | 节能环保支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21104 | 自然生态保护 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2110402 | 农村环境保护 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 213 | 农林水支出 | 595.30 | 585.30 | 585.30 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 23 | 21301 | 农业农村 | 434.91 | 434.91 | 434.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2130142 | 乡村道路建设 | 347.41 | 347.41 | 347.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 87.50 | 87.50 | 87.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 21303 | 水利 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2130314 | 防汛 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 29 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 30 | 21307 | 农村综合改革 | 149.39 | 149.39 | 149.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 149.39 | 149.39 | 149.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 221 | 住房保障支出 | 41.67 | 41.67 | 41.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 26.60 | 26.60 | 26.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2210105 | 农村危房改造 | 26.60 | 26.60 | 26.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 22102 | 住房改革支出 | 15.07 | 15.07 | 15.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2210201 | 住房公积金 | 15.07 | 15.07 | 15.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 22401 | 应急管理事务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 2240104 | 灾害风险防治 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 984涞源县王安镇人民政府 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 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 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1118.02 | 483.62 | 634.40 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 419.61 | 413.11 | 6.50 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 414.61 | 413.11 | 1.50 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 414.61 | 413.11 | 1.50 |  |  |  |
| 5 | 20140 | 信访事务 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 6 | 2014004 | 信访业务 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 56.19 | 55.44 | 0.75 |  |  |  |
| 8 | 20802 | 民政管理事务 | 0.75 |  | 0.75 |  |  |  |
| 9 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.75 |  | 0.75 |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.44 | 55.44 |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 10.24 | 10.24 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.13 | 30.13 |  |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.07 | 15.07 |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 2.25 |  | 2.25 |  |  |  |
| 15 | 21007 | 计划生育事务 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |
| 16 | 2100717 | 计划生育服务 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |
| 17 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.75 |  | 0.75 |  |  |  |
| 18 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.75 |  | 0.75 |  |  |  |
| 19 | 211 | 节能环保支出 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 20 | 21104 | 自然生态保护 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 21 | 2110402 | 农村环境保护 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 22 | 213 | 农林水支出 | 595.30 |  | 595.30 |  |  |  |
| 23 | 21301 | 农业农村 | 434.91 |  | 434.91 |  |  |  |
| 24 | 2130142 | 乡村道路建设 | 347.41 |  | 347.41 |  |  |  |
| 25 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 87.50 |  | 87.50 |  |  |  |
| 26 | 21303 | 水利 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 27 | 2130314 | 防汛 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 28 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 29 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 30 | 21307 | 农村综合改革 | 149.39 |  | 149.39 |  |  |  |
| 31 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 149.39 |  | 149.39 |  |  |  |
| 32 | 221 | 住房保障支出 | 41.67 | 15.07 | 26.60 |  |  |  |
| 33 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 26.60 |  | 26.60 |  |  |  |
| 34 | 2210105 | 农村危房改造 | 26.60 |  | 26.60 |  |  |  |
| 35 | 22102 | 住房改革支出 | 15.07 | 15.07 |  |  |  |  |
| 36 | 2210201 | 住房公积金 | 15.07 | 15.07 |  |  |  |  |
| 37 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 38 | 22401 | 应急管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 39 | 2240104 | 灾害风险防治 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |

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：2024 | 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 | 1108.02 | 一、一般公共服务支出 | 419.61 | 419.61 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 56.19 | 56.19 |  |  |
| 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 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 595.30 | 595.30 |  |  |
| 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 | 41.67 | 41.67 |  |  |
| 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 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1108.02 | 本年支出合计 | 1118.02 | 1118.02 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 10.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1118.02 | 支出总计 | 1118.02 | 1118.02 |  |  |

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：2024 | 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 | 1118.02 | 483.62 | 634.40 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 419.61 | 413.11 | 6.50 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 414.61 | 413.11 | 1.50 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 414.61 | 413.11 | 1.50 |
| 5 | 20140 | 信访事务 | 5.00 |  | 5.00 |
| 6 | 2014004 | 信访业务 | 5.00 |  | 5.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 56.19 | 55.44 | 0.75 |
| 8 | 20802 | 民政管理事务 | 0.75 |  | 0.75 |
| 9 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.75 |  | 0.75 |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.44 | 55.44 |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 10.24 | 10.24 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.13 | 30.13 |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.07 | 15.07 |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 2.25 |  | 2.25 |
| 15 | 21007 | 计划生育事务 | 1.50 |  | 1.50 |
| 16 | 2100717 | 计划生育服务 | 1.50 |  | 1.50 |
| 17 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.75 |  | 0.75 |
| 18 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.75 |  | 0.75 |
| 19 | 211 | 节能环保支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 20 | 21104 | 自然生态保护 | 1.00 |  | 1.00 |
| 21 | 2110402 | 农村环境保护 | 1.00 |  | 1.00 |
| 22 | 213 | 农林水支出 | 595.30 |  | 595.30 |
| 23 | 21301 | 农业农村 | 434.91 |  | 434.91 |
| 24 | 2130142 | 乡村道路建设 | 347.41 |  | 347.41 |
| 25 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 87.50 |  | 87.50 |
| 26 | 21303 | 水利 | 1.00 |  | 1.00 |
| 27 | 2130314 | 防汛 | 1.00 |  | 1.00 |
| 28 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 10.00 |  | 10.00 |
| 29 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 30 | 21307 | 农村综合改革 | 149.39 |  | 149.39 |
| 31 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 149.39 |  | 149.39 |
| 32 | 221 | 住房保障支出 | 41.67 | 15.07 | 26.60 |
| 33 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 26.60 |  | 26.60 |
| 34 | 2210105 | 农村危房改造 | 26.60 |  | 26.60 |
| 35 | 22102 | 住房改革支出 | 15.07 | 15.07 |  |
| 36 | 2210201 | 住房公积金 | 15.07 | 15.07 |  |
| 37 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 38 | 22401 | 应急管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 39 | 2240104 | 灾害风险防治 | 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：2024 | 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 | 483.62 | 427.77 | 55.85 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 414.44 | 414.44 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 199.72 | 199.72 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 95.57 | 95.57 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 22.08 | 22.08 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 23.46 | 23.46 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.13 | 30.13 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 15.07 | 15.07 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.17 | 12.17 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.17 | 1.17 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 15.07 | 15.07 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 55.85 |  | 55.85 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 12.70 |  | 12.70 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 1.90 |  | 1.90 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 1.60 |  | 1.60 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 4.75 |  | 4.75 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 9.90 |  | 9.90 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 13.33 | 13.33 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 10.24 | 10.24 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 1.76 | 1.76 |  |
| 25 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.33 | 1.33 |  |

部门预算政府性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：2024 | 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：2024 | 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：2024 | 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 | 11.75 | 11.75 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 11.75 | 11.75 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 7.00 | 7.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 7.00 | 7.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 4.75 | 4.75 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 |  其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 |  其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

第一部分 涞源县王安镇人民政府2024年部门预算信息公开情况说明

涞源县王安镇人民政府2024年部门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，现将涞源县王安镇人民政府2024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：**

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；拥军拥属、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，目前部门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。涞源县王安镇人民政府机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入1118.02万元，其中：一般公共预算收入1108.02万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余10.00万元。

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，反映涞源县王安镇人民政府本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1118.02万元，其中基本支出483.62万元，包括人员经费427.77万元和日常公用经费55.85万元；项目支出634.40万元，主要为一般公共服务，社会保障和就业，农林水，农村综合改革等支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1118.02万元，较2023年预算减少530.80万元，其中：基本支出减少65.08万元，主要为人员经费减少。项目支出减少465.72万元，主要为农林水支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排55.85万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

22024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排11.75万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费7万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费7万元)；公务接待费4.75万元。与2023年相比减少0.25万元，变化的主要原因是按照领导指示，政策安排经费减少。

五、部门整体绩效目标

（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：

一、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。

二、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。

三、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

四、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

王安镇职责分类绩效目标的情况说明

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）：负责乡镇的拥军拥属、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

王安镇年度发展绩效目标实施保障措施

在县委、县政府的坚强领导下，我镇将紧紧围绕县委、政府决策部署，积极适应经济社会发展新常态，以党的建设为统领，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。

一、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。

二、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 。

三、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。

四、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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、 王安镇2024年285个行政村村级服务群众专项经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00601710015X | 项目名称 |  王安镇2024年285个行政村村级服务群众专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 105.00 | 其中：财政 资金 | 105.00 | 其他资金 |   |
|  王安镇服务群众专项 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 26.25 | 52.50 | 78.75 | 105.00 |
| 绩效目标 | 1.王安镇2024年村级服务群众专项经费 |

| 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 |

2、2022年王安镇东刘家庄村养猪场料仓安装项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063023P00039410003W | 项目名称 | 2022年王安镇东刘家庄村养猪场料仓安装项目 |
| 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 |   |
| 王安镇东刘家庄村养猪场料仓安装项目 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 绩效目标 | 1.王安镇东刘家庄村养猪场料仓安装项目 |

| 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 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 100% | 冀财农【2021】126号 |
| 质量指标 | 发放时效 | 按时发放资金 | 100按时发放 | 冀财农【2021】126号 |
| 时效指标 | 资金成本 | 资金成本 | 100000元 | 冀财农【2021】126号 |
| 成本指标 | 按照要求使用资金 | 严格按照要求使用资金 | 100按要求使用 | 冀财农【2021】126号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 影响指标 | 长期保持成效 | ≥98保持成效 | 冀财农【2021】126号 |
| 社会效益指标 | 推动工作开展 | 推动工作开展 | ≥98% | 冀财农【2021】126号 |
| 生态效益指标 | 保障正常工作 | 保障正常工作 | ≥98% | 冀财农【2021】126号 |
| 可持续影响指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥98% | 冀财农【2021】126号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥96% | 冀财农【2021】126号 |

3、王安镇2024年村级现任两委干部养老保险绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00601810017T | 项目名称 | 王安镇2024年村级现任两委干部养老保险 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.68 | 其中：财政 资金 | 1.68 | 其他资金 |   |
| 王安镇村级现任两委干部养老保险 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.42 | 0.84 | 1.26 | 1.68 |
| 绩效目标 | 1.王安镇2024年村级现任两委干部养老保险 |

| 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 | ≥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 |

4、王安镇2024年村级组织运转经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P006016100183 | 项目名称 | 王安镇2024年村级组织运转经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 42.71 | 其中：财政 资金 | 42.71 | 其他资金 |   |
| 王安镇2024年村级组织运转经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10.68 | 21.36 | 32.04 | 42.71 |
| 绩效目标 | 1.王安镇2024年村级组织运转经费 |

| 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 | 42.71万元 | 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 |

5、王安镇2024年防火经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00606810017Y | 项目名称 | 王安镇2024年防火经费 |
| 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 |   |
| 王安镇2024年防火经费 |
| 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.王安镇2024年防火经费 |

| 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 | 生态安全 | 生态安全 | ≥95% | 按照文件要求 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 按照文件要求 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥98% | 按照文件要求 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤96% | 按照文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥96% | 按照文件要求 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥95% | 按照文件要求 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥96% | 按照文件要求 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | ≥98% | 按照文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥100% | 按照文件要求 |

6、王安镇2024年防汛经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00606910017L | 项目名称 | 王安镇2024年防汛经费 |
| 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 |   |
| 王安镇2024年防汛经费 |
| 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.王安镇2024年防汛经费 |

| 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 | 防汛经费 | 防汛经费 | ≥98% | 依据预算安排 |
| 质量指标 | 防汛经费 | 防汛经费 | ≥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 |

7、王安镇2024年计划生育经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00606610015C | 项目名称 | 王安镇2024年计划生育经费 |
| 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 |   |
| 王安镇2024年计划生育经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.38 | 0.75 | 1.13 | 1.50 |
| 绩效目标 | 1.王安镇2024年计划生育经费 |

| 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2024年民政统筹绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00606510016A | 项目名称 | 王安镇2024年民政统筹 |
| 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 |   |
| 王安镇2024年民政统筹 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.19 | 0.38 | 0.56 | 0.75 |
| 绩效目标 | 1.王安镇2024年民政统筹 |

| 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2024年农村环境治理经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00607010015H | 项目名称 | 王安镇2024年农村环境治理经费 |
| 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2024年农村环境治理经费 |
| 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 | 1.2024年农村环境治理经费 |

| 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2024年卫生专项补助绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P006067100152 | 项目名称 | 王安镇2024年卫生专项补助 |
| 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 |   |
| 王安镇2024年卫生专项补助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.19 | 0.38 | 0.56 | 0.75 |
| 绩效目标 | 1.2024年卫生专项补助 |

| 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 |

11、王安镇2024年信访稳定经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P006071100157 | 项目名称 | 王安镇2024年信访稳定经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 王安镇2024年信访稳定经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.25 | 2.50 | 3.75 | 5.00 |
| 绩效目标 | 1.2024年信访稳定经费 |

| 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 |

12、王安镇“未来行”看护人员工资80万元绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P000105100019 | 项目名称 | 王安镇“未来行”看护人员工资80万元 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.40 | 其中：财政 资金 | 33.40 | 其他资金 |   |
| 看护人员工资 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 33.40 |
| 绩效目标 | 1.按时完成 |

| 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 | 看护人员工资 | 看护人员工资 | 33.4万元 | 万元 |
| 质量指标 | 工资发放率 | 工资发放率 | ≥98% | % |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥98% | % |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | ≥9分 | 分 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥9分 | 分 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥9分 | 分 |
| 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 | ≥9分 | 分 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥9分 | 分 |
| 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% | % |

13、王安镇关于提前下达2024省级财政保障性安居工程（农村危房改造）补助资金预算的通知绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00061410001H | 项目名称 | 王安镇关于提前下达2024省级财政保障性安居工程（农村危房改造）补助资金预算的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.60 | 其中：财政 资金 | 26.60 | 其他资金 |   |
| 王安镇关于2024省级财政保障性安居工程（农村危房改造）补助资金的预算 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 6.65 | 13.30 | 19.95 | 26.60 |
| 绩效目标 | 1.王安镇2024年危房改造补助资金  |

| 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 | 召开工作会议次数 | 召开工作会议次数 | ≥1次 | 冀财社【2023】228号 |
| 质量指标 | 政策解读文章数量 | 政策解读文章数量 | ≥3篇 | 冀财社【2023】228号 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90% | 冀财社【2023】228号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 26.6万元 | 冀财社【2023】228号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 提高 | 冀财社【2023】228号 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥90% | 冀财社【2023】228号 |
| 生态效益指标 | 改善工作环境质量 | 改善工作环境质量 | 改善 | 冀财社【2023】228号 |
| 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 | 冀财社【2023】228号 |
| 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% | 冀财社【2023】228号 |

14、王安镇国道G112线马家屯线路迁移工程347.41万元绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00010810002X | 项目名称 | 王安镇国道G112线马家屯线路迁移工程347.41万元 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 347.41 | 其中：财政 资金 | 347.41 | 其他资金 |   |
| 对符合条件人员补偿到位  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 347.41 |
| 绩效目标 | 1.对符合条件人员补偿到位 |

| 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 | 补偿到位 | 对符合条件人员补偿到位 | ≥9分 | 依据方案要求 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥9分 | 依据方案要求 |
| 时效指标 | 合理性 | 正常合理使用该资金 | ≥9分 | 依据方案要求 |
| 成本指标 | 及时率 | 及时率 | ≥9分 | 依据方案要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 维护本级稳定 | 维护本年级稳定 | ≥9分 | 依据方案要求 |
| 社会效益指标 | 保护生态环境 | 保护生态环境 | ≥9分 | 依据方案要求 |
| 生态效益指标 | 各项任务完成及时率（%） | 维护本年级稳定 | ≥9分 | 依据方案要求 |
| 可持续影响指标 | 保护生态环境 | 保护生态环境 | ≥9分 | 依据方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥9分 | 依据方案要求 |

15、王安镇片区工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P000057100011 | 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 | 1.50 | 其中：财政 资金 | 1.50 | 其他资金 |   |
| 工作经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 1.50 |
| 绩效目标 | 1.按时完成 |

| 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 | 工作经费 | 工作经费 | 1.5万元 | 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 | ≥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 |

16、王安镇五十亩地48亩耕地租金及恢复费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00009510001J | 项目名称 | 王安镇五十亩地48亩耕地租金及恢复费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 54.10 | 其中：财政 资金 | 54.10 | 其他资金 |   |
| 租金及恢复经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 54.10 |
| 绩效目标 | 1.按时完成 |

| 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 | 租金及恢复经费 | 租金及恢复经费 | 54.1万元 | 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 | ≥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 | ≥9% | 依据预算安排 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 984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 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2024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 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

九、国有资产信息

涞源县王安镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为1042.31万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 984涞源县王安镇人民政府 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1042.31 |
| 1、房屋（平方米） | 1507 | 745.00 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 888.44 | 439.20 |
| 2、车辆（台、辆） | 9 | 20.40 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1200 | 276.91 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。