

# 2023 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  |
| 部门预算收入总表 .....            | 5  |
| 部门预算支出总表 .....            | 8  |
| 部门预算财政拨款收支总表 .....        | 10 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....   | 13 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 ..... | 15 |
| 部门预算政府基金预算财政拨款支出表 .....   | 17 |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 ..... | 18 |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....   | 19 |

## 部门预算信息公开情况说明

|                     |    |
|---------------------|----|
| 一、部门职责及机构设置情况 ..... | 20 |
|---------------------|----|

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 二、部门预算安排的总体情况.....           | 22 |
| 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..... | 23 |
| 五、预算绩效信息.....                | 23 |
| 六、政府采购预算情况.....              | 44 |
| 七、国有资产信息.....                | 45 |
| 八、名词解释.....                  | 45 |
| 九、其他需要说明的事项.....             | 46 |

## 部门预算收支总表

610 南宫市王道寨乡人民政府

预算年度：2023

单位：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   | 13292600.00 | 一、一般公共服务支出     | 6776476.00 |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  | 1050000.00  | 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       |            |
| 7  | 七、上级补助收入       |             | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 185000.00  |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |             | 八、社会保障和就业支出    | 693000.00  |
| 9  | 九、其他收入         |             | 九、社会保险基金支出     |            |
| 10 |                |             | 十、卫生健康支出       | 395000.00  |
| 11 |                |             | 十一、节能环保支出      |            |
| 12 |                |             | 十二、城乡社区支出      |            |
| 13 |                |             | 十三、农林水支出       | 4543124.00 |
| 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    |            |

610 南宫市王道寨乡人民政府

预算年度：2023

单位：元

| 序号 | 收入            |                    | 支出              |                    |
|----|---------------|--------------------|-----------------|--------------------|
|    | 项目            | 预算数                | 项目              | 预算数                |
| 栏次 | 1             | 2                  | 3               | 4                  |
| 19 |               |                    | 十九、自然资源海洋气象等支出  |                    |
| 20 |               |                    | 二十、住房保障支出       | 700000.00          |
| 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 |                    |
| 24 |               |                    | 二十四、预备费         |                    |
| 25 |               |                    | 二十五、其他支出        | 1050000.00         |
| 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 | <b>本年收入合计</b> | <b>14342600.00</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>14342600.00</b> |
| 33 | 上年结转结余        |                    | 年终结转结余          |                    |
| 34 | <b>收入总计</b>   | <b>14342600.00</b> | <b>支出总计</b>     | <b>14342600.00</b> |

## 部门预算收入总表

610 南宫市王道寨乡人民政府

预算年度：2023

单位：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  |         | <b>合计</b>       | <b>14342600.00</b> | <b>14342600.00</b> | <b>14342600.00</b> |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出        | 6776476.00         | 6776476.00         | 6776476.00         |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20101   | 人大事务            | 20000.00           | 20000.00           | 20000.00           |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2010101 | 行政运行            | 20000.00           | 20000.00           | 20000.00           |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6736476.00         | 6736476.00         | 6736476.00         |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 2010301 | 行政运行            | 6676476.00         | 6676476.00         | 6676476.00         |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2010308 | 信访事务            | 60000.00           | 60000.00           | 60000.00           |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 20105   | 统计信息事务          | 20000.00           | 20000.00           | 20000.00           |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 2010507 | 专项普查活动          | 20000.00           | 20000.00           | 20000.00           |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 207     | 文化旅游体育与传媒支出     | 185000.00          | 185000.00          | 185000.00          |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 20701   | 文化和旅游           | 185000.00          | 185000.00          | 185000.00          |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 2070109 | 群众文化            | 185000.00          | 185000.00          | 185000.00          |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 208     | 社会保障和就业支出       | 693000.00          | 693000.00          | 693000.00          |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 20805   | 行政事业单位养老        | 650000.00          | 650000.00          | 650000.00          |        |      |      |        |          |      |      |

610 南宫市王道寨乡人民政府

预算年度：2023

单位：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 |      |
| 档次 | 1       | 2                | 3          | 4          | 5          | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
|    |         | 支出               |            |            |            |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 430000.00  | 430000.00  | 430000.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 16 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 220000.00  | 220000.00  | 220000.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 17 | 20825   | 其他生活救助           | 3000.00    | 3000.00    | 3000.00    |        |      |      |        |          |      |      |
| 18 | 2082502 | 其他农村生活救助         | 3000.00    | 3000.00    | 3000.00    |        |      |      |        |          |      |      |
| 19 | 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 40000.00   | 40000.00   | 40000.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 20 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助     | 18000.00   | 18000.00   | 18000.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 21 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 22000.00   | 22000.00   | 22000.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 22 | 210     | 卫生健康支出           | 395000.00  | 395000.00  | 395000.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 23 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 395000.00  | 395000.00  | 395000.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 24 | 2101101 | 行政单位医疗           | 395000.00  | 395000.00  | 395000.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 25 | 213     | 农林水支出            | 4543124.00 | 4543124.00 | 4543124.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 26 | 21301   | 农业农村             | 33124.00   | 33124.00   | 33124.00   |        |      |      |        |          |      |      |

610 南宫市王道寨乡人民政府

预算年度：2023

单位：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   |
| 27 | 2130126 | 农村社会事业             | 33124.00   | 33124.00   | 33124.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 28 | 21307   | 农村综合改革             | 4510000.00 | 4510000.00 | 4510000.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 29 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 4510000.00 | 4510000.00 | 4510000.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 30 | 221     | 住房保障支出             | 700000.00  | 700000.00  | 700000.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 31 | 22102   | 住房改革支出             | 700000.00  | 700000.00  | 700000.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 32 | 2210201 | 住房公积金              | 700000.00  | 700000.00  | 700000.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 33 | 229     | 其他支出               | 1050000.00 | 1050000.00 | 1050000.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 34 | 22960   | 彩票公益金安排的支出         | 1050000.00 | 1050000.00 | 1050000.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 35 | 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 1050000.00 | 1050000.00 | 1050000.00 |        |      |      |        |          |      |      |

## 部门预算支出总表

610 南宫市王道寨乡人民政府

预算年度：2023

单位：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  |         | <b>合计</b>        | <b>14342600.00</b> | <b>7817700.00</b> | <b>6524900.00</b> |      |        |           |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 6776476.00         | 6032700.00        | 743776.00         |      |        |           |
| 3  | 20101   | 人大事务             | 20000.00           |                   | 20000.00          |      |        |           |
| 4  | 2010101 | 行政运行             | 20000.00           |                   | 20000.00          |      |        |           |
| 5  | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 6736476.00         | 6032700.00        | 703776.00         |      |        |           |
| 6  | 2010301 | 行政运行             | 6676476.00         | 6032700.00        | 643776.00         |      |        |           |
| 7  | 2010308 | 信访事务             | 60000.00           |                   | 60000.00          |      |        |           |
| 8  | 20105   | 统计信息事务           | 20000.00           |                   | 20000.00          |      |        |           |
| 9  | 2010507 | 专项普查活动           | 20000.00           |                   | 20000.00          |      |        |           |
| 10 | 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 185000.00          |                   | 185000.00         |      |        |           |
| 11 | 20701   | 文化和旅游            | 185000.00          |                   | 185000.00         |      |        |           |
| 12 | 2070109 | 群众文化             | 185000.00          |                   | 185000.00         |      |        |           |
| 13 | 208     | 社会保障和就业支出        | 693000.00          | 690000.00         | 3000.00           |      |        |           |
| 14 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 650000.00          | 650000.00         |                   |      |        |           |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 430000.00          | 430000.00         |                   |      |        |           |
| 16 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 220000.00          | 220000.00         |                   |      |        |           |
| 17 | 20825   | 其他生活救助           | 3000.00            |                   | 3000.00           |      |        |           |



610 南宫市王道寨乡人民政府

预算年度：2023

单位：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         |
| 18 | 2082502 | 其他农村生活救助           | 3000.00    |           | 3000.00    |      |        |           |
| 19 | 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助     | 40000.00   | 40000.00  |            |      |        |           |
| 20 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助       | 18000.00   | 18000.00  |            |      |        |           |
| 21 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助       | 22000.00   | 22000.00  |            |      |        |           |
| 22 | 210     | 卫生健康支出             | 395000.00  | 395000.00 |            |      |        |           |
| 23 | 21011   | 行政事业单位医疗           | 395000.00  | 395000.00 |            |      |        |           |
| 24 | 2101101 | 行政单位医疗             | 395000.00  | 395000.00 |            |      |        |           |
| 25 | 213     | 农林水支出              | 4543124.00 |           | 4543124.00 |      |        |           |
| 26 | 21301   | 农业农村               | 33124.00   |           | 33124.00   |      |        |           |
| 27 | 2130126 | 农村社会事业             | 33124.00   |           | 33124.00   |      |        |           |
| 28 | 21307   | 农村综合改革             | 4510000.00 |           | 4510000.00 |      |        |           |
| 29 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 4510000.00 |           | 4510000.00 |      |        |           |
| 30 | 221     | 住房保障支出             | 700000.00  | 700000.00 |            |      |        |           |
| 31 | 22102   | 住房改革支出             | 700000.00  | 700000.00 |            |      |        |           |
| 32 | 2210201 | 住房公积金              | 700000.00  | 700000.00 |            |      |        |           |
| 33 | 229     | 其他支出               | 1050000.00 |           | 1050000.00 |      |        |           |
| 34 | 22960   | 彩票公益金安排的支出         | 1050000.00 |           | 1050000.00 |      |        |           |
| 35 | 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 1050000.00 |           | 1050000.00 |      |        |           |

## 部门预算财政拨款收支总表

610 南宫市王道寨乡人民政府

预算年度：2023

单位：元

| 序号 | 收入           |             | 支出             |            |                |                     |                      |
|----|--------------|-------------|----------------|------------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项目           | 金额          | 项目             | 合计         | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2           | 3              | 4          | 5              | 6                   | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 13292600.00 | 一、一般公共服务支出     | 6776476.00 | 6776476.00     |                     |                      |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  | 1050000.00  | 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  | 185000.00  | 185000.00      |                     |                      |
| 8  |              |             | 八、社会保障和就业支出    | 693000.00  | 693000.00      |                     |                      |
| 9  |              |             | 九、社会保险基金支出     |            |                |                     |                      |
| 10 |              |             | 十、卫生健康支出       | 395000.00  | 395000.00      |                     |                      |
| 11 |              |             | 十一、节能环保支出      |            |                |                     |                      |
| 12 |              |             | 十二、城乡社区支出      |            |                |                     |                      |
| 13 |              |             | 十三、农林水支出       | 4543124.00 | 4543124.00     |                     |                      |
| 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    |            |                |                     |                      |

610 南宫市王道寨乡人民政府

预算年度：2023

单位：元

| 序号 | 收入            |                    | 支出              |                    |                    |                     |                      |
|----|---------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
|    | 项目            | 金额                 | 项目              | 合计                 | 一般公共预算<br>财政拨款     | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次 | 1             | 2                  | 3               | 4                  | 5                  | 6                   | 7                    |
| 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       | 700000.00          | 700000.00          |                     |                      |
| 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 |                    |                    |                     |                      |
| 24 |               |                    | 二十四、预备费         |                    |                    |                     |                      |
| 25 |               |                    | 二十五、其他支出        | 1050000.00         |                    | 1050000.00          |                      |
| 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 | <b>本年收入合计</b> | <b>14342600.00</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>14342600.00</b> | <b>13292600.00</b> | <b>1050000.00</b>   |                      |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余   |                    | 年末财政拨款结转和结余     |                    |                    |                     |                      |
| 34 | 一、一般公共预算拨款    |                    |                 |                    |                    |                     |                      |

610 南宫市王道寨乡人民政府

预算年度：2023

单位：元

| 序号 | 收入           |                    | 支出          |                    |                    |                     |                      |
|----|--------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
|    | 项目           | 金额                 | 项目          | 合计                 | 一般公共预算<br>财政拨款     | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2                  | 3           | 4                  | 5                  | 6                   | 7                    |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款  |                    |             |                    |                    |                     |                      |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |                    |             |                    |                    |                     |                      |
| 37 | <b>收入总计</b>  | <b>14342600.00</b> | <b>支出总计</b> | <b>14342600.00</b> | <b>13292600.00</b> | <b>1050000.00</b>   |                      |

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

610 南宫市王道寨乡人民政府

预算年度：2023

单位：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  |         | <b>合计</b>        | <b>13292600.00</b> | <b>7817700.00</b> | <b>5474900.00</b> |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 6776476.00         | 6032700.00        | 743776.00         |
| 3  | 20101   | 人大事务             | 20000.00           |                   | 20000.00          |
| 4  | 2010101 | 行政运行             | 20000.00           |                   | 20000.00          |
| 5  | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 6736476.00         | 6032700.00        | 703776.00         |
| 6  | 2010301 | 行政运行             | 6676476.00         | 6032700.00        | 643776.00         |
| 7  | 2010308 | 信访事务             | 60000.00           |                   | 60000.00          |
| 8  | 20105   | 统计信息事务           | 20000.00           |                   | 20000.00          |
| 9  | 2010507 | 专项普查活动           | 20000.00           |                   | 20000.00          |
| 10 | 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 185000.00          |                   | 185000.00         |
| 11 | 20701   | 文化和旅游            | 185000.00          |                   | 185000.00         |
| 12 | 2070109 | 群众文化             | 185000.00          |                   | 185000.00         |
| 13 | 208     | 社会保障和就业支出        | 693000.00          | 690000.00         | 3000.00           |
| 14 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 650000.00          | 650000.00         |                   |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 430000.00          | 430000.00         |                   |
| 16 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 220000.00          | 220000.00         |                   |
| 17 | 20825   | 其他生活救助           | 3000.00            |                   | 3000.00           |
| 18 | 2082502 | 其他农村生活救助         | 3000.00            |                   | 3000.00           |

610 南宫市王道寨乡人民政府

预算年度：2023

单位：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          |
| 19 | 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助 | 40000.00   | 40000.00  |            |
| 20 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助   | 18000.00   | 18000.00  |            |
| 21 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助   | 22000.00   | 22000.00  |            |
| 22 | 210     | 卫生健康支出         | 395000.00  | 395000.00 |            |
| 23 | 21011   | 行政事业单位医疗       | 395000.00  | 395000.00 |            |
| 24 | 2101101 | 行政单位医疗         | 395000.00  | 395000.00 |            |
| 25 | 213     | 农林水支出          | 4543124.00 |           | 4543124.00 |
| 26 | 21301   | 农业农村           | 33124.00   |           | 33124.00   |
| 27 | 2130126 | 农村社会事业         | 33124.00   |           | 33124.00   |
| 28 | 21307   | 农村综合改革         | 4510000.00 |           | 4510000.00 |
| 29 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4510000.00 |           | 4510000.00 |
| 30 | 221     | 住房保障支出         | 700000.00  | 700000.00 |            |
| 31 | 22102   | 住房改革支出         | 700000.00  | 700000.00 |            |
| 32 | 2210201 | 住房公积金          | 700000.00  | 700000.00 |            |

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

610 南宫市王道寨乡人民政府

预算年度：2023

单位：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  |            | <b>合计</b>      | <b>7817700.00</b> | <b>7193400.00</b> | <b>624300.00</b> |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 6751000.00        | 6751000.00        |                  |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 2560000.00        | 2560000.00        |                  |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 906000.00         | 906000.00         |                  |
| 5  | 30103      | 奖金             | 510000.00         | 510000.00         |                  |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 990000.00         | 990000.00         |                  |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 430000.00         | 430000.00         |                  |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 220000.00         | 220000.00         |                  |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 395000.00         | 395000.00         |                  |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 40000.00          | 40000.00          |                  |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 700000.00         | 700000.00         |                  |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 624300.00         |                   | 624300.00        |
| 13 | 30201      | 办公费            | 103000.00         |                   | 103000.00        |
| 14 | 30205      | 水费             | 10000.00          |                   | 10000.00         |
| 15 | 30206      | 电费             | 30000.00          |                   | 30000.00         |
| 16 | 30213      | 维修(护)费         | 50000.00          |                   | 50000.00         |
| 17 | 30217      | 公务接待费          | 5000.00           |                   | 5000.00          |
| 18 | 30228      | 工会经费           | 44500.00          |                   | 44500.00         |

610 南宫市王道寨乡人民政府

预算年度：2023

单位：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         |
| 19 | 30229      | 福利费       | 23400.00   |           | 23400.00  |
| 20 | 30231      | 公务用车运行维护费 | 8000.00    |           | 8000.00   |
| 21 | 30239      | 其他交通费用    | 350400.00  |           | 350400.00 |
| 22 | 303        | 对个人和家庭的补助 | 442400.00  | 442400.00 |           |
| 23 | 30302      | 退休费       | 165600.00  | 165600.00 |           |
| 24 | 30305      | 生活补助      | 276800.00  | 276800.00 |           |



## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

610 南宫市王道寨乡人民政府

预算年度：  
2023

单位：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  |         | <b>合计</b>          | <b>1050000.00</b> |      | <b>1050000.00</b> |
| 2  | 229     | 其他支出               | 1050000.00        |      | 1050000.00        |
| 3  | 22960   | 彩票公益金安排的支出         | 1050000.00        |      | 1050000.00        |
| 4  | 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 1050000.00        |      | 1050000.00        |

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

610 南宫市王道寨乡人民政府

预算年度：2023

单位：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

610 南宫市王道寨乡人民政府

预算年度：2023

单位：元

| 序号 | 项目                | 资金性质            |                 |               |                  |
|----|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------|
|    |                   | 合计              | 一般公共预算<br>财政拨款  | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1                 | 2               | 3               | 4             | 5                |
| 1  | <b>合计</b>         | <b>13000.00</b> | <b>13000.00</b> |               |                  |
| 2  | “三公”经费小计          | 13000.00        | 13000.00        |               |                  |
| 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      | 8000.00         | 8000.00         |               |                  |
| 7  | 其中：公务用车购置费        |                 |                 |               |                  |
| 8  | 公务用车运行维护费         | 8000.00         | 8000.00         |               |                  |
| 9  | 三、公务接待费           | 5000.00         | 5000.00         |               |                  |

# 南宫市王道寨乡人民政府 2023 年部门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，现将南宫市王道寨乡人民政府 2023 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：

根据《南宫市王道寨乡人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，南宫市王道寨乡人民政府的主要职责是：王道寨乡主要围绕加强党的领导、夯实基层政权，促进经济发展、增加农民收入，优化公共服务、着力改善民生，强化社会治理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐，改善生态环境、提升乡风文明等方面履行职能。王道寨乡党委、人大、政府主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会会议决议及上级政府的决定、命令、执行本级人民代表大会的决议。

（二）讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（三）组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

(四) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

(五) 乡党委领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡人民武装工作实行统一领导。

(六) 加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其它隶属于乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

(七) 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务工作。

(八) 领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退伍军人服务、拥军优属等工作。

(九) 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权益和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利、

(十) 承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

## **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 |
|---------------|------|------|--------|
| 南宫市王道寨乡人民政府本级 | 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，目前我省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。南宫市王道寨乡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

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入1434.26万元，其中：一般公共预算收入1434.26万元，其中人员经费719.34万元，公用经费62.43万元；基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入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2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算为1434.26万元，其中基本支出781.77万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出652.49万元，全部为本级支出，主要是：村党组织活动经费、服务群众专项经费、村级组织运转保障经费、行政运行及机关附属设施维护等。

### 3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1434.26万元，较2022年预算增加174.06万元，其中：基本支出预算安排781.77万，比上年增加145.72万元，主要为增加人员经费支出；项目支出预算安排652.49万元，比上年增加28.34万元，主要为增加了中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展项目建设资金。

## 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 42.45 万元，主要用于机关的正常运行办公费、水费、电费、维修维护费，其他商品及服务支出等资金支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 1.3 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0.8 万元（其中：公务用车购置为 0 万元，公务用车运行费 0.8 万元）；公务接待费 0.5 万元。与 2022 年相比减少 1.5 万元，减少的主要原因是：压减公务接待费支出。

#### 五、预算绩效信息

##### 第一部分 部门整体绩效目标

###### （一）总体绩效目标

我乡将高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，紧紧围绕县委、县政府中心工作，坚持稳中求进工作总基调，强力推进项目建设和全国重点乡建设实现新突破；全面落实乡村振兴战略，统筹推进稳增长、促改革、调结构、治污染、惠民生、防风险各项工作，确保实现全国重点乡镇建设水平进一步提升、社会安全感和社会风气进一步好转、群众满意度和幸福指数进一步提高，夯实基础，培树特色，打造亮点，坚持全乡一盘棋，聚焦落实，加压奋进，在乡党委坚强领导下，戮力开创工作新局面。

###### （二）分项绩效目标

###### 1、加强基层党建，提升基层治理能力

绩效目标：全面学习宣传贯彻党的二十大精神，加强和规范党内政治生活，强化基层干部监督管理，提升乡村干部思想政治素质，扎实开展为民服务，进一步提高基层党组织凝聚力战斗力。

绩效指标：认真组织开展学习宣传贯彻党的二十大精神系列活动，做到学深悟透、入脑入心，知行合一、见行见效，24 个农村党组织严格落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话等组织生活制度，持续加强党员干部廉政教育，全年开展廉政警示教育 2 次以上，健全完善基层干部动态考核机制，每半年开展 1 次述职考核，24 个农村党组织全面实行“星级化”管理，用心用情用力做好为民服务各项工作，群众满意度达到 95% 以上，推动基层党建全面进步全面过硬。

## 2、坚持党建引领，推动乡村振兴高质量发展

绩效目标：加快农业结构调整，推动农业产业高质量发展，弘扬践行时代新风，展现乡村文明新气象，改善人居环境，建设生态宜居美丽乡村，持续推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

绩效指标：聚焦“产业兴旺”目标要求，加快发展特色种植业和农村土地托管。持续开展农村人居环境整治提升行动，推动生态宜居美丽乡村建设水平不断提升。加大乡风文明建设力度，积极培育文明乡风、良好家风、淳朴民风，建成 24 个村级新时代文明实践所。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，落实落细各项帮扶政策，坚决筑牢防返贫底线，持续保持脱贫人口零返贫。

## 3、强化责任担当，抓好各项重点工作高质高效落实

绩效目标：紧紧围绕重点工作任务，坚定信心，务实重干，全力做好招商引资、项目建设、环境保护、安全生产、信访维稳、基层武装、退役军人服务、人大等各项工作，推动全乡经济社会高质量发展。

绩效指标：抢抓京津冀协同发展机遇，瞄准目标，积极外出开展招商洽谈活动，争取推动招商引资和项目建设实现新突破。深入贯彻落实习近平生态文明思想，强化执法监督，坚决打好污染防治攻坚战，坑塘、河渠黑臭水体排查整治覆盖率达到 100%。扎实开展各类安全隐患排查整治，坚决防范和遏制重特大安全事故，重特大安全事故发生小于 1 次。



健全矛盾纠纷排查工作机制，妥善化解群众矛盾隐患。加强基层武装和退役军人工作力度，扎实做好征兵、民兵建设和退役军人服务，完成春、秋季征兵 2 次，民兵训练点验率达到 100%，完成退役军人优抚认证 1 次。全力支持和保障人大依法履职，组织代表开展视察调研、接待选民等活动 12 次以上，促进人大工作提质增效。

### （三）工作保障措施

1.完善制度建设。更新和完善财务制度以及相关配套制度，规范票据管理和报销流程，确保有章可循和有章必循，进一步提升财政资金管理使用科学化规范化水平，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2.加强支出管理。结合年度目标任务将全面工作进行细化分解，按月按活动制定支出计划，明确支出分类，不断优化支出结构。严格经费使用管理，严把各个环节支出流程，确保资金使用合规。通过优化支出结构、编细编实预算、按时按规定履行政府采购手续、加快项目建设等多种措施，确保支出进度达标。

3.加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，建立健全加强绩效监督管理运行长效机制，定期开展自查自纠，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期高质量实现。

4.做好绩效自评。扎实开展年度部门预算绩效自评和重点评价工作，全力做好自评工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5.规范资产管理。健全完善财务管理制度，进一步提高规范化科学化管理水平，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6.加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7.加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

## **第二部分 专项资金绩效目标**

无专项资金

## **第三部分 预算项目绩效目标**

1、行政运行及机关附属设施维护绩效目标表

|             |   |                    |                             |            |                |
|-------------|---|--------------------|-----------------------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.通过做好机关房屋设备的维修维护，公共卫生清洁服务工作，有效改善机关工作环境等，充分调动职工的工作积极性，促进机关正常运转。 |                    |                             |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>   | <b>三级指标</b>        | <b>绩效指标描述</b>               | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标  | 机关内安全隐患排查次数        | 办公室、宿舍等房屋的全年安全隐患排查次数        | ≥2次        | 三定方案           |
|             | 质量指标  | 各项工作及重点工作的完成质量及完成率 | 重点工作为县政府确定的为民生办实事与部门重点工程、工作 | ≥95%       | 三定方案           |
|             | 时效指标  | 及时性                | 各项工作完成的时效情况                 | 及时完成       | 三定方案           |
|             | 成本指标  | 资金拨付情况             | 机关运转资金支出情况                  | 不超预算       | 年初预算           |
| 效益指标        | 社会效益指标  | 促进社会和谐稳定           | 保障机关正常运转，提升服务效能，促进社会和谐稳定    | 社会和谐稳定     | 三定方案           |
|             | 可持续影响指标   | 保障机关工作人员正常工作人数     | 保障机关工作人员正常工作人数              | ≥60人       | 三定方案           |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标   | 群众满意度              | 群众满意数量占总数的比例                | ≥80%       | 三定方案           |
|             | 服务对象满意度指标   | 机关干部满意度            | 机关干部满意数量占总数的比例              | ≥95%       | 三定方案           |

2、2023 国经济普查经费绩效目标表

| 绩效目标  | 1.保证正常开展全国经济普查 |          |                |             |         |
|-------|----------------|----------|----------------|-------------|---------|
| 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           | 开展经济普查村数 | 开展经济普查村数       | 24 个        | 相关政策文件  |
|       | 质量指标           | 普查工作完成质量 | 普查的各项内容详细、数据完整 | ≥80%        | 相关政策文件  |
|       | 时效指标           | 项目资金支付时间 | 项目资金支付时间       | 按时支付项目资金    | 相关政策文件  |
|       | 成本指标           | 成本控制     | 项目总成本不超预算数     | 项目总成本控制在预算内 | 相关政策文件  |
| 效益指标  | 可持续影响指标        | 提升普查业务水平 | 提升普查业务水平       | 提升业务素质      | 相关政策文件  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标      | 群众满意度    | 群众满意度          | ≥90%        | 调查问卷    |

3、2023 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金 冀财综[2022]48 号（王道寨乡宋家庄村街道硬化及太阳能路灯安装项目）绩效目标表

|             |  |   |   |            |                |
|-------------|--|---|---|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.提升革命老区县（市、区）政府社会公益事业供给能力。<br>2.促进各地区社会公益事业均衡协调发展。<br>3.改善革命老区县（市、区）社会公益事业落后状况。 |   |   |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>  | <b>三级指标</b>                                   | <b>绩效指标描述</b>                                 | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标   | 新建街道硬化面积                                      | 新建街道硬化面积                                      | ≥6500 平方米  | 《项目可行性研究报告》    |
|             | 质量指标   | 项目验收合格率                                       | 街道硬化及路灯安装工程完工后质量合格率                           | 100%       | 《项目验收报告》       |
|             | 时效指标   | 项目建设时效性                                       | 按照合同规定如期完工                                    | 按照合同规定如期完工 | 《项目验收报告》       |
|             | 成本指标   | 项目完工所需成本控制                                    | 所需资金不超过年初预算数                                  | ≤100%      | 《结算审核报告》       |
| 效益指标        | 经济效益指标   | 有效带动社会资本的投入                                   | 有效带动社会资本的投入                                   | 是否带动       | 《项目可行性研究报告》    |
|             | 社会效益指标   | 解决村民行路难的问题，改善群众生产、生活条件，打开运输通道，增加村民收入，促进乡村经济发展 | 解决村民行路难的问题，改善群众生产、生活条件，打开运输通道，增加村民收入，促进乡村经济发展 | 是否促进       | 《项目可行性研究报告》    |
|             | 生态效益指标   | 村内人居环境、生态环境改善                                 | 村内生产生活条件得到明显改善                                | 是否改善       | 《项目可行性研究报告》    |
|             | 可持续影响指标  | 硬化街道与路灯的持续使用年限                                | 硬化街道与路灯的持续使用年限                                | ≥5 年       | 《项目可行性研究报告》    |
| 满意度指标       | 服务对象满意   | 受益群众满意度                                       | 项目工程受益人群中满意与较满意人数                             | ≥85%       | 调查问卷           |

| 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 |
|------|------|------|--------|-----|---------|
|      | 度指标  |      | 的占比    |     |         |

#### 4、报刊征订绩效目标表

| 绩效目标  | 1.及时订阅财政、统计、民政、计生、农业、纪检、安全等上级下达的报刊征订任务 |              |                          |           |            |
|-------|--|--------------|--------------------------|-----------|------------|
| 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                                   | 订阅率          | 上级下达的报刊征订数量订阅率           | ≥100%     | 南宫市宣传部文件   |
|       | 质量指标                                   | 准确性          | 报刊征订费用支出准确率              | ≥100%     | 南宫市宣传部文件   |
|       | 时效指标                                   | 时效性          | 及时完成相关党报党刊的订阅            | 100%      | 南宫市宣传部文件   |
|       | 成本指标                                   | 成本控制         | 预算支出实际完成比率               | 100%      | 年初预算安排     |
| 效益指标  | 经济效益指标                                 | 对地区经济的贡献     | 从各方面工作中拉动本域内经济的发展        | 提升本域内经济发展 | 2023 年工作安排 |
|       | 社会效益指标                                 | 各方面工作对社会做出贡献 | 各方面工作对社会做出贡献，完成工作情况      | ≥95%      | 2023 年工作安排 |
|       | 生态效益指标                                 | 促进生态文明建设     | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生产生活方式 | 加强报刊循环利用  | 相关政策文件     |
|       | 可持续影响指标                                | 政策知晓率        | 政策了解情况人数占调查总人数的比例        | ≥80%      | 调查问卷       |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                              | 受益群体满意度      | 单位人员对重点刊物资料订阅满意程度        | ≥80%      | 调查问卷       |

5、村党组织活动经费绩效目标表

|             |                                  |             |                   |             |                |
|-------------|----------------------------------|-------------|-------------------|-------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.保障村级党组织正常运转<br>2.保障各村党支部活动正常进行 |             |                   |             |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>                      | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>     | <b>指标值</b>  | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标                             | 发展党员数量      | 发展党员数量            | ≥20 人       | 组织部文件          |
|             | 质量指标                             | 正常运转率       | 各村党组织正常运转率        | ≥95%        | 组织部文件          |
|             | 时效指标                             | 按时开展宣传教育活动  | 按时开展党员宣传教育活动比例    | ≥90%        | 组织部文件          |
|             | 成本指标                             | 补贴标准        | 按照上级规定补贴标准拨付      | 200 元/人     | 组织部文件          |
| 效益指标        | 可持续影响指标                          | 保障域内村级党组织健全 | 保障域内村级党组织健全       | 保障域内村级党组织健全 | 组织部文件          |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                        | 群众满意度       | 群众对村级党组织的各项工作的满意度 | ≥80%        | 调查问卷           |



6、村级组织运转保障经费绩效目标表

|             |  |              |                   |                      |                |
|-------------|--|--------------|-------------------|----------------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.按时发放村干部基础职务补贴<br>2.按照上级要求拨付村级正常办公经费，保障村级组织正常运转 |              |                   |                      |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>                                      | <b>三级指标</b>  | <b>绩效指标描述</b>     | <b>指标值</b>           | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标   | 保障村级基本运转村个数  | 保障村级基本运转村个数       | 24 个村                | 组织部文件          |
|             | 质量指标   | 村干部职务补贴足额发放  | 村干部职务补贴足额发放       | 按上级规定足额发放村干部职务补贴     | 组织部文件          |
|             | 时效指标   | 村干部职务补贴发放及时率 | 村干部职务补贴发放及时率      | 按上级要求及时发放村干部职务补贴     | 组织部工作安排        |
|             | 成本指标   | 村级组织运转经费保障金额 | 村级组织运转经费保障金额      | 288 万元               | 组织部工作安排        |
| 效益指标        | 可持续影响指标  | 保障域内村级组织基本运转 | 保障域内村级组织基本运转      | 保障域内各村按要求完成上级交办的工作任务 | 上级安排交办工作任务     |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标  | 群众满意度        | 人民群众对当年村级工作的整体满意度 | ≥85%                 | 调查问卷           |

7、党政事务重点工作保障绩效目标表

|             |                           |                                |                                |            |                |
|-------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.按时按期完成资金支付，保障乡机关工作正常运转。 |                                |                                |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>               | <b>三级指标</b>                    | <b>绩效指标描述</b>                  | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标                      | 保障临时工工资发放人数                    | 保障临时工工资发放人数                    | ≥6 人       | 相关政策文件         |
|             | 质量指标                      | 保障临时工工资发放的准确性                  | 保障临时工工资发放的准确性                  | ≥100%      | 相关政策文件         |
|             | 时效指标                      | 临时工工资发放的及时性                    | 临时工工资发放的及时性                    | 按时发放       | 相关政策文件         |
|             | 成本指标                      | 控制成本                           | 成本不超年初预算数                      | ≤100%      | 年初预算安排         |
| 效益指标        | 经济效益指标                    | 保障临时工工资发放到位，促进社会经济发展           | 保障临时工工资发放到位，促进社会经济发展           | 是否促进       | 相关政策文件         |
|             | 社会效益指标                    | 社会长期稳定性                        | 保障临时工工资发发到到位，维护社会和谐稳定          | 是否维护       | 相关政策文件         |
|             | 生态效益指标                    | 促进生态文明建设                       | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生产生活方式       | 是否促进       | 相关政策文件         |
|             | 可持续影响指标                   | 保障临时工工资发放到位，维护乡机关工作正常运转，更好服务群众 | 保障临时工工资发放到位，维护乡机关工作正常运转，更好服务群众 | 是否提升       | 相关政策文件         |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                 | 满意度                            | 受益群众满意度                        | ≥95%       | 调查文件           |

## 8、服务群众专项经费绩效目标表

| 绩效目标  | 1.改善人居环境，提高村民生活质量，加快新农村建设步伐 |                 |                    |                    |         |
|-------|-----------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|---------|
| 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                        | 服务域内群众村数        | 服务域内群众村数           | 24 个               | 组织部文件   |
|       | 质量指标                        | 承办服务群众工作完成率     | 承办服务群众工作完成率        | ≥90%               | 组织部文件   |
|       | 时效指标                        | 承办服务群众工作完成及时率   | 承办服务群众工作完成及时率      | ≥90%               | 组织部文件   |
|       | 成本指标                        | 服务群众经费保障标准      | 服务群众经费保障标准         | 域内村均不低于 5 万元       | 组织部文件   |
| 效益指标  | 社会效益指标                      | 受益人数            | 人居环境整治受益人口         | ≥23000 人           | 组织部文件   |
|       | 可持续影响指标                     | 保障域内村有效开展服务群众工作 | 保障域内村级组织有效开展服务群众工作 | 保障域内村级组织有效开展服务群众工作 | 组织部文件   |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                   | 群众满意度           | 群众对服务工作的满意度        | ≥80%               | 调查问卷    |

9、基层党建经费绩效目标表

|             |  |             |                          |              |                |
|-------------|--|-------------|--------------------------|--------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.加强党组织建设,积极发展预备党员<br>2.保障基层党组织建设,贯彻落实党中央路线方针和政策,宣贯执行党中央和各级党委的决议 |             |                          |              |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>  | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>            | <b>指标值</b>   | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标   | 发展党员数       | 全年发展预备党员人数               | ≥4 人         | 组织部文件          |
|             | 质量指标   | 完成党建指标任务    | 完成党建指标任务                 | ≥95%         | 组织部文件          |
|             | 时效指标   | 按时开展宣传教育活动  | 按时开展党员宣传教育活动比例           | ≥90%         | 组织部文件          |
|             | 成本指标   | 资金利用率       | 预算经费实际支出数占年初预算数的比例       | ≥95%         | 年初预算批复         |
| 效益指标        | 经济效益指标   | 提高党组织战斗力    | 通过基层党建项目的实施,提高镇村党组织战斗力   | 稳步提高         | 组织部文件          |
|             | 社会效益指标   | 成本节约        | 成本节约                     | 厉行节约降低办公成本   | 按文件执行          |
|             | 生态效益指标   | 促进生态文明建设    | 促进生态文明建设,推动绿色发展和绿色生产生活方式 | 推动形成农业绿色生产方式 | 按文件执行          |
|             | 可持续影响指标  | 保障业务工作情况    | 保障业务工作情况                 | 保障项目顺利实施     | 按文件执行          |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标  | 群众满意度       | 群众对基层党建工作的满意度            | ≥90%         | 调查问卷           |

10、基层武装工作经费绩效目标表

|             |   |             |                                       |            |                |
|-------------|---|-------------|---------------------------------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.保障 2023 年度基层武装民兵训练正常开展实施<br>2.对年满 18 周岁的青年及时进行兵役登记和组织开展青年报名参军入伍 |             |                                       |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>   | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>                         | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标  | 征兵数量        | 按照上级要求完成报名参军入伍人员数量                    | ≥90%       | 征兵历年完成情况       |
|             | 质量指标  | 征兵条件知晓率     | 适龄青年队征兵条件的知晓率                         | ≥90%       | 调查问卷           |
|             | 时效指标  | 按时完成率       | 按照征兵入伍时间节点完成征兵情况                      | ≥90%       | 武装部要求          |
|             | 成本指标  | 控制成本        | 支出不超预算数                               | ≤100%      | 年初预算           |
| 效益指标        | 经济效益指标  | 参军踊跃度       | 按时发放征兵各项补贴，不断提高适龄青年的参军踊跃度             | 按时发放征兵各项补贴 | 武装部相关文件        |
|             | 社会效益指标  | 社会氛围融洽      | 社会和谐稳定融洽                              | 征兵政策宣传到位   | 征兵历年完成情况       |
|             | 生态效益指标  | 满足生态环保的要求   | 征兵过程中不使用污染环境的宣传材料，往年的宣传条幅展板等循环利用      | 保护环境       | 相关政策文件         |
|             | 可持续影响指标   | 保障军队建设需要    | 激励城乡适龄青年踊跃参军，促进现役军人安心军营。勤于奉献，促进社会和谐发展 | 按时完成征兵工作   | 征兵历年完成情况       |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标   | 义务兵家庭满意度    | 满意和较满意的义务兵家庭人数占比                      | ≥90%       | 调查问卷           |

11、民政定补绩效目标表

|             |  |             |                                |            |                |
|-------------|--|-------------|--------------------------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.保障队民政退职、定救和民政遗属人员的生活补助及时足额发放到位<br>2.保障我乡享受民政定补人员补贴得到保障 |             |                                |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>  | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>                  | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标   | 补助人数        | 实际补助人数                         | ≤12 人      | 相关政策文件         |
|             | 质量指标   | 补助正确率       | 补助对象无差错占比                      | 100%       | 相关政策文件         |
|             | 时效指标   | 补助及时性       | 民政定补资金按时发放情况                   | 100%       | 相关政策文件         |
|             | 成本指标   | 按标准执行       | 实际发放资金不超过年初预算安排数               | 100%       | 年初预算安排         |
| 效益指标        | 经济效益指标   | 社会效益指标      | 社会效益指标                         | 按规定发放      | 相关政策文件         |
|             | 社会效益指标   | 社会影响力       | 通过资金发放，是我乡民政工作得到广大受众充分认可       | 按规定发放      | 相关政策文件         |
|             | 生态效益指标   | 促进生态文明建设    | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式         | 按规定发放      | 相关政策文件         |
|             | 可持续影响指标  | 长期稳定性       | 按规定落实民政定补人员待遇，提高政府公信力，维护社会和谐稳定 | 按规定发放      | 相关政策文件         |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标  | 服务群众满意度     | 满意人群占比                         | ≥90%       | 调查问卷           |

12、平安建设经费绩效目标表

| 绩效目标  |           | 1.为正常信访、非访、突发性及群体性事件的办理，提供相关服务保障<br>2.协助信访局解决处理群众进京上访问题，营造良好社会环境。 |                          |          |   |
|-------|-----------|---|--------------------------|----------|---|
| 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      | 覆盖村数  | 社会治安信访矛盾排查覆盖的村级数量        | 24个      | 《关于进一步依法规范信访重点工作的意见（试行）》的通知（南信联字【2019】10号）等 |
|       | 质量指标      | 隐患解决率   | 排查治安、信访矛盾隐患排查事件解决情况      | 100%     | 《关于进一步依法规范信访重点工作的意见（试行）》的通知（南信联字【2019】10号）等 |
|       | 时效指标      | 事件处置及时性   | 各类矛盾及社会不稳定隐患事件及时处理       | 及时处理     | 《关于进一步依法规范信访重点工作的意见（试行）》的通知（南信联字【2019】10号）等 |
|       | 成本指标      | 成本控制  | 各项支出成本控制在预算内             | ≤100%    | 《关于进一步依法规范信访重点工作的意见（试行）》的通知（南信联字【2019】10号）等 |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 厉行节约  | 保障工作完成的情况下降低办公成本         | 节约成本     | 按照上级要求                                      |
|       | 社会效益指标    | 维稳控制目标是否实现  | 维护社会和谐稳定大局               | 做好信访维稳工作 | 《关于进一步依法规范信访重点工作的意见（试行）》的通知（南信联字【2019】10号）等 |
|       | 生态效益指标    | 促进生态文明建设  | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生产生活方式 | ≥80%     | 按照上级要求                                      |
|       | 可持续影响指标   | 长期稳定性   | 维护社会稳定，巩固和谐社会成果          | 做好信访维稳工作 | 《关于进一步依法规范信访重点工作的意见（试行）》的通知（南信联字【2019】10号）等 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对乡机关信访工作的满意度  | 群众对乡机关信访工作的满意度           | ≥98%     | 调查问卷  |

13、人大经费绩效目标表

|             |   |             |                          |                |                |
|-------------|---|-------------|--------------------------|----------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.按照上级人大要求，做好换届选举、人大会议等各项乡镇人大工作，保障乡镇人大各项工作正常运转。<br>2.保障预算资金执行，群众对人大工作普遍满意 |             |                          |                |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>   | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>            | <b>指标值</b>     | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标  | 召开会议次数      | 全年人大会议按时召开次数             | ≥2次            | 王道寨人大工作实施方案    |
|             | 质量指标  | 完成率         | 会议事项完成率                  | ≥90%           | 王道寨人大工作实施方案    |
|             | 时效指标  | 按时召开        | 按时召开乡人民代表大会              | 按规定时间召开人大会议    | 王道寨人大工作实施方案    |
|             | 成本指标  | 控制成本        | 支出不超过预算数                 | 支出不超过年初预算      | 王道寨人大工作实施方案    |
| 效益指标        | 经济效益指标  | 促进经济发展      | 发挥人大作用，促进经济发展            | 人大代表对我乡经济发展的意见 | 王道寨人大工作实施方案    |
|             | 社会效益指标  | 节约成本        | 厉行节约，降低办公成本              | 节约成本           | 王道寨人大工作实施方案    |
|             | 生态效益指标  | 促进生态文明建设    | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生产生活方式 | 人大代表对绿色农业发展的意见 | 王道寨人大工作实施方案    |
|             | 可持续影响指标   | 维护社会稳定      | 发挥人大作用，维护社会和谐稳定          | 促进、维护社会和谐稳定    | 王道寨人大工作实施方案    |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标   | 群众满意度       | 群众满意度                    | ≥80%           | 调查问卷           |



14、文化站免费开放配套绩效目标表

|             |  |             |                               |            |                |
|-------------|--|-------------|-------------------------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.保障乡综合文化站正常运转开放<br>2.保障各项公益性群众文化活动、讲座、展览宣传等活动正常开展 |             |                               |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>  | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>                 | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标   | 活动次数        | 开展公益性群众文化活动的次数                | ≥1次        | 上级文件           |
|             | 质量指标   | 运行维护完好率     | 文化站设施运行维护完好的比率                | ≥90%       | 上级文件           |
|             | 时效指标   | 文化站开放情况     | 文化站按时开放情况，按时开放的天数占总开放天数的比例    | ≥90%       | 上级文件           |
|             | 成本指标   | 控制在预算内      | 资金支出不超年初预算数                   | 100%       | 年初预算           |
| 效益指标        | 可持续影响指标  | 社会稳定水平      | 文化站免费开放，提升群众文化素质，促进社会稳定水平逐步提高 | 逐步提高       | 上级文件           |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标  | 群众满意度       | 群众对文化站工作的整体满意度                | ≥90%       | 调查问卷           |

15、乡政府占地租赁绩效目标表

|             |                       |                             |                             |            |                |
|-------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.及时拨付租赁资金，保障乡机关正常运转。 |                             |                             |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>           | <b>三级指标</b>                 | <b>绩效指标描述</b>               | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标                  | 占地拨付工作完成率                   | 占地拨付工作完成率                   | 100%       | 乡党委政府研究决定      |
|             | 质量指标                  | 兑付率                         | 占地补偿发放率                     | 足额兑付占地补偿   | 乡党委政府研究决定      |
|             | 时效指标                  | 资金发放准时率                     | 租地款项发放准时率                   | 当年发放       | 乡党委政府研究决定      |
|             | 成本指标                  | 支付情况                        | 项目资金支付金额                    | 3.31 万元    | 乡党委政府研究决定      |
| 效益指标        | 经济效益指标                | 款项及时发放到位，保障乡机关正常工作运转，促进经济发展 | 款项及时发放到位，保障乡机关正常工作运转，促进经济发展 | 是否促进       | 乡党委政府研究决定      |
|             | 社会效益指标                | 款项及时发放到位，促进社会进步             | 款项及时发放到位，促进社会进步             | 是否促进       | 乡党委政府研究决定      |
|             | 生态效益指标                | 促进生态文明建设                    | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生产生活方式    | 是否促进       | 乡党委政府研究决定      |
|             | 可持续影响指标               | 维护社会和谐稳定                    | 维护社会和谐稳定                    | 补贴及时发放到位   | 乡党委政府研究决定      |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标             | 满意率                         | 满意率                         | 100%       | 调查问卷           |

16、正常离任村干部补贴绩效目标表

| 绩效目标  | 1.按照上级政策要求落实发放离任村干部补贴 |         |                           |               |         |
|-------|-----------------------|---------|---------------------------|---------------|---------|
| 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                  | 覆盖率     | 离任村干部工资发放的村数              | 24 个村         | 组织部文件   |
|       | 质量指标                  | 发放准确性   | 补贴发放人员范围的精准性和发放数据的准确性     | 100%          | 组织部文件   |
|       | 时效指标                  | 补贴发放及时性 | 补贴发放的时效情况                 | 按上级要求在规定时间内发放 | 组织部文件   |
|       | 成本指标                  | 发放标准    | 补贴发放标准                    | 按上级要求足额发放补贴   | 组织部文件   |
| 效益指标  | 可持续影响指标               | 长期稳定性   | 通过补贴的正常发放，维护社会稳定，巩固和谐社会成果 | 社会稳定          | 组织部文件   |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标             | 受益对象满意度 | 人民群众对当年村级工作的整体满意度         | ≥90%          | 调查问卷    |

## 六、政府采购预算情况

2023年，南宫市王道寨乡人民政府安排政府采购预算 105.00 万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

610 南宫市王道寨乡人民政府

单位：万元

| 政府采购项目来源   |          | 采购物品名称 | 政府采购目<br>录序号 | 计量<br>单位 | 数量 | 单价  | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                        |                |          |                | 2023年<br>预留中<br>小微企<br>业份额 |                           |
|--|----------|--------|--------------|----------|----|-----|--------------------|------------------|------------|------------------------|----------------|----------|----------------|----------------------------|---------------------------|
| 项目名称   | 预算<br>资金 |        |              |          |    |     | 合计                 | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预算<br>拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核<br>拨 | 单位<br>资金 | 财政<br>拨款<br>结转 |                            | 非<br>财政<br>拨款<br>结转<br>结余 |
| 2023年中央<br>专项彩票公益金<br>支持地方社会公<br>益事业发展资金<br>冀财综[2022]48<br>号（王道寨乡宋<br>家庄村街道硬化<br>及太阳能路灯安<br>装项目） | 105      | 公路工程施工 | B02020000    | 个        | 1  | 105 | 105                |                  | 105        |                        |                |          |                |                            | 105                       |

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。

## 七、国有资产信息

南宫市王道寨乡人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 9.58 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。

### 部门固定资产占用情况表

610 南宫市王道寨乡人民政府

截止时间：2022-12-31

| 项 目              | 数量   | 价值（金额单位：元） |
|------------------|------|------------|
| 资产总额             |      | 95834.48   |
| 1、房屋（平方米）        | 3450 | 95834.38   |
| 其中：办公用房（平方米）     | 3450 | 95834.38   |
| 2、车辆（台、辆）        | 3    | 0.10       |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |            |
| 4、其他固定资产         |      |            |

## 八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指市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：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市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**

我部门无其他需要说明的事项。