

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	6
部门预算支出总表	9
部门预算财政拨款收支总表	11
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	15
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	17
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	19
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	20
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	21

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	22
二、部门预算安排的总体情况	23
三、机关运行经费安排情况	24
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	24

五、预算绩效信息	24
六、政府采购预算情况	33
七、国有资产信息	33
八、名词解释	34
九、其他需要说明的事项	35

部门预算收支总表

801 邢台经济开发区王快镇人民政府

预算年度：2023

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	1192.10	一、一般公共服务支出	927.74
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	136.91
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	34.93
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	32.92
13			十三、农林水支出	142.14
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	

801 邢台经济开发区王快镇人民政府

预算年度：2023

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
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	59.60
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	
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	1192.10	本年支出合计	1334.24

801 邢台经济开发区王快镇人民政府

预算年度：2023

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
33	上年结转结余	142.14	年终结转结余	
34	收入总计	1334.24	支出总计	1334.24

部门预算收入总表

801 邢台经济开发区王快镇人民政府

预算年度：2023

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	1334.24	1192.10	1192.10							142.14
2	201	一般公共 服务支出	927.74	927.74	927.74							
3	20103	政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	923.74	923.74	923.74							
4	2010301	行政运行	823.74	823.74	823.74							
5	2010302	一般行政 管理事务	100.00	100.00	100.00							
6	20138	市场监督 管理事务	4.00	4.00	4.00							
7	2013804	市场主体 管理	4.00	4.00	4.00							
8	208	社会保障 和就业支 出	136.91	136.91	136.91							
9	20805	行政事业	136.91	136.91	136.91							

801 邢台经济开发区王快镇人民政府

预算年度：2023

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
		单位养老支出										
10	2080501	行政单位离退休	62.91	62.91	62.91							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.00	74.00	74.00							
12	210	卫生健康支出	34.93	34.93	34.93							
13	21011	行政事业单位医疗	34.93	34.93	34.93							
14	2101101	行政单位医疗	34.93	34.93	34.93							
15	212	城乡社区支出	32.92	32.92	32.92							
16	21203	城乡社区公共设施	32.92	32.92	32.92							
17	2120399	其他城乡社区公共	32.92	32.92	32.92							

801 邢台经济开发区王快镇人民政府

预算年度：2023

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
		设施支出										
18	213	农林水支 出	142.14									142.14
19	21307	农村综合 改革	142.14									142.14
20	2130701	对村级公 益事业建 设的补助	142.14									142.14
21	221	住房保障 支出	59.60	59.60	59.60							
22	22102	住房改革 支出	59.60	59.60	59.60							
23	2210201	住房公积 金	59.60	59.60	59.60							

部门预算支出总表

801 邢台经济开发区王快镇人民政府

预算年度：2023

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	1334.24	1055.18	279.06			
2	201	一般公共服务支出	927.74	823.74	104.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	923.74	823.74	100.00			
4	2010301	行政运行	823.74	823.74				
5	2010302	一般行政管理事务	100.00		100.00			
6	20138	市场监督管理事务	4.00		4.00			
7	2013804	市场主体管理	4.00		4.00			
8	208	社会保障和就业支出	136.91	136.91				
9	20805	行政事业单位养老支出	136.91	136.91				
10	2080501	行政单位离退休	62.91	62.91				
11	2080505	机关事业单位	74.00	74.00				

801 邢台经济开发区王快镇人民政府

预算年度：2023

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		基本养老保险 缴费支出						
12	210	卫生健康支出	34.93	34.93				
13	21011	行政事业单位 医疗	34.93	34.93				
14	2101101	行政单位医疗	34.93	34.93				
15	212	城乡社区支出	32.92		32.92			
16	21203	城乡社区公共 设施	32.92		32.92			
17	2120399	其他城乡社区 公共设施支出	32.92		32.92			
18	213	农林水支出	142.14		142.14			
19	21307	农村综合改革	142.14		142.14			
20	2130701	对村级公益事 业建设的补助	142.14		142.14			
21	221	住房保障支出	59.60	59.60				
22	22102	住房改革支出	59.60	59.60				
23	2210201	住房公积金	59.60	59.60				

部门预算财政拨款收支总表

801 邢台经济开发区王快镇人民政府

预算年度：
2023

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	1192.10	一、一般公共服务支出	927.74	927.74		
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	136.91	136.91		
9			九、社会保险基金支出				

801 邢台经济开发区王快镇人民政府

预算年度：

2023

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
10			十、卫生健康支出	34.93	34.93		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	32.92	32.92		
13			十三、农林水支出	142.14	142.14		
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				

801 邢台经济开发区王快镇人民政府

预算年度：

2023

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
20			二十、住房保障支出	59.60	59.60		
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				
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				

801 邢台经济开发区王快镇人民政府

预算年度：

2023

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
			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	1192.10	本年支出合计	1334.24	1334.24		
33	年初财政拨款结转和结余	142.14	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	142.14					
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	1334.24	支出总计	1334.24	1334.24		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

801 邢台经济开发区王快镇人民政府

预算年度：2023

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	1334.24	1055.18	279.06
2	201	一般公共服务支出	927.74	823.74	104.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	923.74	823.74	100.00
4	2010301	行政运行	823.74	823.74	
5	2010302	一般行政管理事务	100.00		100.00
6	20138	市场监督管理事务	4.00		4.00
7	2013804	市场主体管理	4.00		4.00
8	208	社会保障和就业支出	136.91	136.91	
9	20805	行政事业单位养老支出	136.91	136.91	
10	2080501	行政单位离退休	62.91	62.91	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.00	74.00	
12	210	卫生健康支出	34.93	34.93	
13	21011	行政事业单位医疗	34.93	34.93	
14	2101101	行政单位医疗	34.93	34.93	
15	212	城乡社区支出	32.92		32.92
16	21203	城乡社区公共设施	32.92		32.92

801 邢台经济开发区王快镇人民政府

预算年度：2023

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
17	2120399	其他城乡社区公共设施支出	32.92		32.92
18	213	农林水支出	142.14		142.14
19	21307	农村综合改革	142.14		142.14
20	2130701	对村级公益事业建设的补助	142.14		142.14
21	221	住房保障支出	59.60	59.60	
22	22102	住房改革支出	59.60	59.60	
23	2210201	住房公积金	59.60	59.60	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

801 邢台经济开发区王快镇人民政府

预算年度：2023

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	1055.18	858.74	196.44
2	301	工资福利支出	795.83	795.83	
3	30101	基本工资	429.60	429.60	
4	30102	津贴补贴	93.50	93.50	
5	30103	奖金	70.40	70.40	
6	30107	绩效工资	21.90	21.90	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	74.00	74.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	34.10	34.10	
9	30112	其他社会保障缴费	12.73	12.73	
10	30113	住房公积金	59.60	59.60	
11	302	商品和服务支出	196.44		196.44
12	30201	办公费	34.00		34.00
13	30202	印刷费	10.00		10.00
14	30206	电费	12.00		12.00
15	30207	邮电费	13.00		13.00
16	30208	取暖费	8.00		8.00
17	30209	物业管理费	6.00		6.00

801 邢台经济开发区王快镇人民政府

预算年度：2023

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
18	30211	差旅费	15.00		15.00
19	30213	维修(护)费	4.50		4.50
20	30216	培训费	5.72		5.72
21	30225	专用燃料费	6.00		6.00
22	30226	劳务费	40.00		40.00
23	30228	工会经费	7.62		7.62
24	30229	福利费	5.10		5.10
25	30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
26	30239	其他交通费用	28.50		28.50
27	303	对个人和家庭的补助	62.91	62.91	
28	30302	退休费	62.91	62.91	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

801 邢台经济开发区王快镇人民政府

预算年度：
2023

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

801 邢台经济开发区王快镇人民政府

预算年度：
2023

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

801 邢台经济开发区王快镇人民政府

预算年度：2023

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	1.00	1.00		
2	“三公”经费小计	1.00	1.00		
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	1.00	1.00		
7	其中：公务用车购置 费				
8	公务用车运行维 护费	1.00	1.00		
9	三、公务接待费				

邢台经济开发区王快镇人民政府 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，现将邢台经济开发区王快镇人民政府 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：

- （一）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）执行本行政区域内的经济和社会发展规划。
- （三）加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。保护、改善生态环境和生活环境。
- （四）依法管理镇财政，执行本级预算。
- （五）管理和发展文化教育、科学技术、广播、体育、卫生等事业。
- （六）加强法制建设，推进民主政治建设，保护各种经济组织的合法权益。
- （七）加强社会治安综合治理，维护社会秩序。
- （八）保护妇女、儿童和老人的合法权益。
- （九）发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役等事项。
- （十）办理上级人民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
邢台经济开发区王快镇 人民政府本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。邢台经济开发区王快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。2023年预算收入共1334.24万元，其中：一般公共预算收入1192.10万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转结余142.14万元。

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，反映我部门年度部门预算中支出预算的总体情况。

2023年支出预算1334.24万元，其中基本支出1055.18万元，包括人员经费858.74万元和日常公用经费196.44万元；项目支出279.06万元，主要为高铁两侧加固工程、零成本与小微企业减免注册登记费、奖励公用经费、2022年农村综合改革转移支付资金。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1334.24万元，较2022年预算减少709.62万元，其中：基本支出增加42.94万元，主要为人员经费增加；项目支出减少752.56万元，主要为土地收益减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费共计安排196.44万元，主要用于办公及印刷费、差旅费、福利费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、日常维修费、办公用房水电费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排1万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费1万元）；公务接待费0万元。与2022年相比减少0.5万元，减少的主要原因是：落实中央厉行节约政策，减少公务接待费0.5万元。

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

紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在党委的坚强领导下，紧紧依靠全镇人民，进一步凝聚改革发展的正能量，锐意进取，真抓实干。根据人员工资和保险测算数精准落实到每个人每个月，保障机关人员的日常办公，及时跟进办公设备和物品；高铁路线经过本镇部分村庄，为保障高铁安全运行，对沿线房屋14866平方米的墙体和房顶进行彩钢板加固工程；贯彻全区经济发展精神，鼓励小微企业发展，结合疫情影响和本镇实际，减免零成本和小微企业注册成本、对我镇社区道路进行硬化和亮化，对公厕、污水管网以及生活用水管网进行维护，提升我镇基础设施建设，提高居民生活质量，为实现转型跨越发展而努力奋斗。

（二）分项绩效目标

1、妥善解决高铁两侧房屋安全问题

绩效目标：严格按照市铁路办的通知要求，对高铁沿线的广告牌、树木、私搭乱建和彩钢坡屋顶进行全面、彻底、快速整改到位，确保无安全隐患。

绩效指标：实地测量影响高铁运行安全的房屋数量，加固面积为 14866 平方米，预计工期时长 3 个月，并达到房屋加固要求，通过验收。

2、优化营商环境，厚植发展沃土

绩效目标：根据管委会[2021]23 号会议纪要和审批职能划转赋权下放事项移交书，由王快镇政府承担市场监管登记、审批职能。

绩效指标：根据我镇现有工作量需聘用一名工作人员，此人员的工资和保险均在此项经费中支出，并根据其日常表现进行年终考核。

3.2022 年农村综合改革转移支付资金

绩效目标：对我镇社区道路进行硬化和亮化，对公厕、污水管网以及生活用水管网进行维护，提升我镇基础设施建设，改善居民外出环境、提高居民生活质量。

绩效指标：需要进行一事一议项目建设的社区数量、各社区项目建设完成后，检验质量合格率

（三）工作保障措施

1.完善制度建设。包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，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。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，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，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4.做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，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.规范财务资产管理。完善财务管理制度，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

第三部分 预算项目绩效目标

1、2022年农村综合改革转移支付资金绩效目标表

绩效目标			1.对我镇社区道路进行硬化和亮化，改善居民外出的环境 2.对我镇社区的公厕、污水管网以及生活用水管网进行维护，提升我镇基础设施建设，提高居民生活质量		
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	社区数量	需进行一事一议项目建设的社区数量	6个	预算编制
	质量指标	完工验收合格率	各社区项目建设完成后，检验质量合格率	100%	验收报告
	时效指标	完成时间	项目建设完成所需时间	100%	合同
	成本指标	财政资金	需申请财政资金	142.14万元	预算评审报告
效益指标	社会效益指标	生活质量	方便群众出行	硬化路面	验收报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	对受益对象进行走访	≥95%	调查问卷

2、高铁两侧加固工程绩效目标表

绩效目标			1.高铁两侧彩钢房屋整体加固 2.消除高铁两侧安全隐患 3.高铁能够正常运行		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	房屋面积	实地测量影响高铁运行安全的房屋面积	14866 平方米	实际情况
	质量指标	验收合格率	达到房屋加固要求，通过验收	100%	验收报告
	时效指标	完成时间	根据工程进度	3 个月	工作进度
	成本指标	工程预算	根据工程预算	32.92 万元	预算报告
效益指标	经济效益指标	高铁正常运行	确保高铁正常运行	100%	高铁运行情况
	社会效益指标	居民正常生活	保障附近居民能够正常进行生产生活	100%	居民生活状况
满意度指标	服务对象满意度指标	高铁两侧居民满意度	实地走访	≥90%	居民满意情况

3、奖励公用经费绩效目标表

绩效目标			1.保障单位正常运转 2.保障经费按时支持		
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	保障单位工作正常运作	在职人员人数	≥110 人	年初计划安排
	质量指标	保障培训服务合格率	培训人员占全部应培训人员比例	≥90%	年初计划安排
	时效指标	完成培训工作及时率	按时完成次数占全计划次数	≥90%	年初计划安排
	成本指标	人均培训成本	人均费用达到政策要求	5000 元	国发 [2018] 112 号
效益指标	经济效益指标	三公经费节约率	严格控制三公经费支出	≥5%	年初计划安排
	社会效益指标	社会影响度	极大改善职工的工作环境	≥90%	调查问卷
	生态效益指标	能源节约率	提高无纸化办公能力, 节电节水节油	≥90%	年初计划安排
	可持续影响指标	职工评价	职工的满意度	≥90%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	社会评价	社会公众满意度	≥90%	调查问卷

4、零成本与小微型企业减免注册登记费绩效目标表

绩效目标			1.根据管委会[2021]23 号会议纪要和审批职能划转赋权下放事项移交书，由王快镇政府承担市场监管登记、审批职能 2.办理好辖区居民的登记注册事宜 3.及时发放聘用人员工资，缴纳人员保险，确保工作能顺利完成		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	行政综合服务中心聘用人员	行政综合服务中心聘用人员一名	1 名	根据管委会[2021]23 号会议纪要和审批职能划转赋权下放事项移交书
	数量指标	行政综合服务中心工作培训	行政综合服务中心工作培训不少于 2 次	≥2 次	根据管委会[2021]23 号会议纪要和审批职能划转赋权下放事项移交书
	质量指标	服务中心正常运行率	服务中心正常运行率	100%	根据管委会[2021]23 号会议纪要和审批职能划转赋权下放事项移交书
	成本指标	支付标准	用于综合服务中日常经费及聘用人员工资、保险，（月工资标准 1790，各项保险按最低缴费基数计算）	4 万元	根据管委会[2021]23 号会议纪要和审批职能划转赋权下放事项移交书
	时效指标	办事效率	工作完成及时率	100%	根据管委会[2021]23 号会议纪要和审批职能划转赋权下放事项移交书
效益指标	社会效益指标	提高为群众企业办事效率	耐心为企业、群众办事，提高办事效率	≥95%	根据管委会[2021]23 号会议纪要和审批职能划

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
					转赋权下放事项移交书
满意度指标	服务对象满意度指标	办理执照人员的满意度	随机询问办理执照人员对待服务的满意度	≥95%	根据管委会[2021]23号会议纪要和审批职能划转赋权下放事项移交书

六、政府采购预算情况

2023年，邢台经济开发区王快镇人民政府安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

801 邢台经济开发区王快镇人民政府

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）							2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邢台经济开发区王快镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为613.33万元（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

801 邢台经济开发区王快镇人民政府

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		613.33
1、房屋（平方米）		240.28

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
其中: 办公用房 (平方米)	2970.09	240.28
2、车辆 (台、辆)	1	20.42
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		352.63

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区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。

