

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
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	13
部门预算财政拨款收支总表	18
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	24
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	28
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	30
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	31
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	32

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	33
二、部门预算安排的总体情况	33
三、机关运行经费安排情况	34
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	34

五、部门整体绩效目标	35
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	41
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	42
八、政府采购预算情况	43
九、国有资产信息	67
十、名词解释	68
十一、其他需要说明的事项	69

部门预算收支总表

905 青龙满族自治县官场乡人民政府

预算年度：2024

栏次	项目 1	序号 预算数	项目 3	预算数 4
		2		
1	一、一般公共预算拨款收入	675.52	一、一般公共服务支出	508.64
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、部门资金		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	90.34
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	35.11
11			十一、节能环保支出	27.50
12			十二、城乡社区支出	

905 青龙满族自治县官场乡人民政府

预算年度：2024

栏次	项 目 1	序号 预算数	项 目	预算数
		2	3	4
13			十三、农林水支出	176.48
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	32.83
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	1.02
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	

905 青龙满族自治县官场乡人民政府

预算年度：2024

栏次	项 目	序号 预算数	项 目	预算数
	1	2	3	4
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	675.52	本年支出合计	871.91
33	上年结转结余	196.39	年终结转结余	
34	收入总计	871.91	支出总计	871.91

部门预算收入总表

905 青龙满族自治县官场乡人民政府

科目 编码	科目 名称										上年 结转	
		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 部门 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	871. 91	675. 52	675. 52							196. 39	
2	201 一般公共服务支出	508. 64	496. 33	496. 33							12.3 1	
3	2010 1 人大事务	1.07	1.00	1.00							0.07	
4	2010 102 一般行政管理事务	1.07	1.00	1.00							0.07	
5	2010 3 政府办公厅(室)及相关机构事务	502. 47	491. 33	491. 33							11.1 4	

905 青龙满族自治县官场乡人民政府

		科 目 名 称										上 年 结 转
编 码	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 部 门 上 缴 收 入	其 他 收 入				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2010 301	行政 运行	283. 38	275. 62	275. 62							7.76
7	2010 302	一般 行政 管理 事务	5.50	2.50	2.50							3.00
8	2010 350	事业 运行	212. 22	212. 22	212. 22							
9	2010 399	其他 政府 办公 厅 (室) 及 相关 机构 事 务 支 出	1.38	1.00	1.00							0.38
10	2012 9	群众 团体 事 务	1.00	1.00	1.00							
11	2012	一般	1.00	1.00	1.00							

905 青龙满族自治县官场乡人民政府

		科 目 名 称										上 年 结 转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	902	行政管理事务										
12	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1.10	1.00	1.00							0.10
13	2013102	一般行政管理事务	1.10	1.00	1.00							0.10
14	20140	信访事务	3.00	2.00	2.00							1.00
15	2014004	信访业务	3.00	2.00	2.00							1.00
16	208	社会保障和就	90.34	82.50	82.50							7.84

905 青龙满族自治县官场乡人民政府

栏次	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	附属部门上缴收入	其他收入	上年结转	
	业支出										
17	20805 行政事业单位部门养老支出	74.45	74.45	74.45							
18	2080501 行政部门离退休	8.81	8.81	8.81							
19	2080502 事业部门离退休	0.71	0.71	0.71							
20	2080505 机关事业单位部门基本养老保险缴费	63.40	63.40	63.40							

905 青龙满族自治县官场乡人民政府

栏次	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 部 门 上 缴 收 入	其 他 收 入	上年 结转	
										11	12
	支出										
21	2080 506 机关 事业 部门 职业 年金 缴费 支出	1.53	1.53	1.53							
22	2080 8 抚恤	15.8 9	8.05	8.05							7.84
23	2080 899 其他 优抚 支出	15.8 9	8.05	8.05							7.84
24	210 卫生 健康 支出	35.1 1	34.3 6	34.3 6							0.75
25	2100 4 公共 卫生	1.55	0.80	0.80							0.75
26	2100 408 基本 公共 卫生 服务	1.55	0.80	0.80							0.75

905 青龙满族自治县官场乡人民政府

栏次	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 部 门 上 缴 收 入	其 他 收 入	上年 结转
27	2101 1 行政 事业 部门 医疗	33.5 6	33.5 6	33.5 6						
28	2101 101 行政 部门 医疗	15.4 2	15.4 2	15.4 2						
29	2101 102 事业 部门 医疗	18.1 3	18.1 3	18.1 3						
30	211 节能 环保 支出	27.5 0	27.5 0	27.5 0						
31	2110 3 污染 防治	18.0 0	18.0 0	18.0 0						
32	2110 301 大气	18.0 0	18.0 0	18.0 0						
33	2110 4 自然 生态 保护	9.50	9.50	9.50						
34	2110 499 其他 自然	9.50	9.50	9.50						

905 青龙满族自治县官场乡人民政府

栏次	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 部 门 上 缴 收 入	其 他 收 入	上年 结转
										上年结转
	生态 保护 支出									
35	213 农林水支出	176.48	1.00	1.00						175.48
36	21301 农业农村	90.00								90.00
37	2130142 乡村道路建设	90.00								90.00
38	21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.13	1.00	1.00						0.13
39	2130502 一般行政管理事务	1.13	1.00	1.00						0.13

905 青龙满族自治县官场乡人民政府

栏次	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 部 门 上 缴 收 入	其 他 收 入	上 年 结 转
40	2130 7	农村 综合 改革	75.3 5							75.3 5
41	2130 705	对村 民委 员会 和村 党支 部的 补助	75.3 5							75.3 5
42	2139 9	其他 农林 水支 出	10.0 0							10.0 0
43	2139 999	其他 农林 水支 出	10.0 0							10.0 0
44	221	住房 保障 支出	32.8 3	32.8 3	32.8 3					
45	2210	住房	32.8	32.8	32.8					

905 青龙满族自治县官场乡人民政府

栏次	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 部 门 上 缴 收 入	其 他 收 入	上年 结转
										上年结转
46	2210 201	32.8 3	32.8 3	32.8 3						
47	224	灾害防治及应急管 理支出	1.02	1.00	1.00					0.02
48	2240 1	应急管理事务	1.02	1.00	1.00					0.02
49	2240 104	灾害风险防治	1.02	1.00	1.00					0.02

部门预算支出总表

905 青龙满族自治县官场乡人民政府

	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属部门补助支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1	合计	871.91	652.32	219.59				
2	201 一般公共服务支出	508.64	495.59	13.05				
3	20101 人大事务	1.07		1.07				
4	2010102 一般行政管理事务	1.07		1.07				
5	20103 政府办公厅(室)及相关机构事务	502.47	495.59	6.88				
6	2010301 行政运行	283.38	283.38					
7	2010302 一般行政管理事务	5.50		5.50				
8	2010350 事业运行	212.22	212.22					
9	2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1.38		1.38				
10	20129 群众团体事务	1.00		1.00				

905 青龙满族自治县官场乡人民政府

			合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属部门补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
11	2012902	一般行政 管理事务	1.00		1.00			
12	20131	党委办公 厅(室) 及相关机 构事务	1.10		1.10			
13	2013102	一般行政 管理事务	1.10		1.10			
14	20140	信访事务	3.00		3.00			
15	2014004	信访业务	3.00		3.00			
16	208	社会保障 和就业支 出	90.34	90.34				
17	20805	行政事业 部门养老 支出	74.45	74.45				
18	2080501	行政部门 离退休	8.81	8.81				
19	2080502	事业单位 离退休	0.71	0.71				
20	2080505	机关事业 部门基本 养老保险	63.40	63.40				

905 青龙满族自治县官场乡人民政府

栏次 1	科目名称 2	合计 3	基本支出 4	项目支出 5	经营支出 6	上解上级 支出 7	对附属部 门补助支 出 8
	缴费支出						
21	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.53	1.53			
22	20808	抚恤	15.89	15.89			
23	2080899	其他优抚支出	15.89	15.89			
24	210	卫生健康支出	35.11	33.56	1.55		
25	21004	公共卫生	1.55		1.55		
26	2100408	基本公共卫生服务	1.55		1.55		
27	21011	行政事业单位医疗	33.56	33.56			
28	2101101	行政部门医疗	15.42	15.42			
29	2101102	事业部门医疗	18.13	18.13			
30	211	节能环保支出	27.50		27.50		
31	21103	污染防治	18.00		18.00		
32	2110301	大气	18.00		18.00		

905 青龙满族自治县官场乡人民政府

	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属部门补助支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
33	21104	自然生态保护	9.50		9.50			
34	2110499	其他自然生态保护支出	9.50		9.50			
35	213	农林水支出	176.48		176.48			
36	21301	农业农村	90.00		90.00			
37	2130142	乡村道路建设	90.00		90.00			
38	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.13		1.13			
39	2130502	一般行政管理事务	1.13		1.13			
40	21307	农村综合改革	75.35		75.35			
41	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	75.35		75.35			
42	21399	其他农林水支出	10.00		10.00			

905 青龙满族自治县官场乡人民政府

	科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属部 门补助支 出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
43	2139999	其他农林水支出	10.00		10.00			
44	221	住房保障支出	32.83	32.83				
45	22102	住房改革支出	32.83	32.83				
46	2210201	住房公积金	32.83	32.83				
47	224	灾害防治及应急管 理支出	1.02		1.02			
48	22401	应急管理事务	1.02		1.02			
49	2240104	灾害风险防治	1.02		1.02			

部门预算财政拨款收支总表

905 青龙满族自治县官场乡人民
政府

预算年度：2024

	项目	金额	项目序号	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	675.52	一、一般公共服务支出	508.64	508.64		
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				

905 青龙满族自治县官场乡人民
政府

预算年度：2024

	项目	金额	项目序号	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
8			八、社会保障和就业支出	90.34	90.34		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	35.11	35.11		
11			十一、节能环保支出	27.50	27.50		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	176.48	176.48		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工				

905 青龙满族自治县官场乡人民
政府

预算年度：2024

	项目	金额	项目序号	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
			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	32.83	32.83		
21			二十一、粮油物资储备支出				

905 青龙满族自治县官场乡人民
政府

预算年度：2024

	项目	金额	项目序号	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
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	1.02	1.02		
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				

905 青龙满族自治县官场乡人民
政府

预算年度：2024

	项目	金额	项目序号	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
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	675.52	本年支出合计	871.91	871.91		
33	年初财政拨款结转和结余	196.39	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	196.39					
35	二、政府性基金预算拨款						

905 青龙满族自治县官场乡人民
政府

预算年度：2024

	项目	金额	项目序号	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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	871.91	支出总计	871.91	871.91		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

905 青龙满族自治县官场乡人民政府

预算年度：2024

栏次	序号 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	1	2			
1		合计	871.91	652.32	219.59
2	201	一般公共服务支出	508.64	495.59	13.05
3	20101	人大事务	1.07		1.07
4	2010102	一般行政管理事务	1.07		1.07
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	502.47	495.59	6.88
6	2010301	行政运行	283.38	283.38	
7	2010302	一般行政管理事务	5.50		5.50
8	2010350	事业运行	212.22	212.22	
9	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1.38		1.38
10	20129	群众团体事务	1.00		1.00
11	2012902	一般行政管理事务	1.00		1.00
12	20131	党委办公厅(室)及相关	1.10		1.10

905 青龙满族自治县官场乡人民政府

预算年度 : 2024

栏次	序号 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	1	2			
		机构事务			
13	2013102	一般行政管理事务	1.10		1.10
14	20140	信访事务	3.00		3.00
15	2014004	信访业务	3.00		3.00
16	208	社会保障和就业支出	90.34	90.34	
17	20805	行政事业单位养老支出	74.45	74.45	
18	2080501	行政部门离退休	8.81	8.81	
19	2080502	事业单位离退休	0.71	0.71	
20	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.40	63.40	
21	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.53	1.53	
22	20808	抚恤	15.89	15.89	
23	2080899	其他优抚支出	15.89	15.89	
24	210	卫生健康支出	35.11	33.56	1.55
25	21004	公共卫生	1.55		1.55

905 青龙满族自治县官场乡人民政府

预算年度 : 2024

栏次	序号 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	1	2			
26	2100408	基本公共卫生服务	1.55		1.55
27	21011	行政事业部门医疗	33.56	33.56	
28	2101101	行政部门医疗	15.42	15.42	
29	2101102	事业部门医疗	18.13	18.13	
30	211	节能环保支出	27.50		27.50
31	21103	污染防治	18.00		18.00
32	2110301	大气	18.00		18.00
33	21104	自然生态保护	9.50		9.50
34	2110499	其他自然生态保护支出	9.50		9.50
35	213	农林水支出	176.48		176.48
36	21301	农业农村	90.00		90.00
37	2130142	乡村道路建设	90.00		90.00
38	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.13		1.13
39	2130502	一般行政管理事务	1.13		1.13
40	21307	农村综合改革	75.35		75.35
41	2130705	对村民委员会	75.35		75.35

905 青龙满族自治县官场乡人民政府

预算年度 : 2024

栏次	序号 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	1	2			
		和村党支部的补助			
42	21399	其他农林水支出	10.00		10.00
43	2139999	其他农林水支出	10.00		10.00
44	221	住房保障支出	32.83	32.83	
45	22102	住房改革支出	32.83	32.83	
46	2210201	住房公积金	32.83	32.83	
47	224	灾害防治及应急管理支出	1.02		1.02
48	22401	应急管理工作	1.02		1.02
49	2240104	灾害风险防治	1.02		1.02

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

905 青龙满族自治县官场乡人民政府

预算年度：2024

栏次	科目编码	科目名称	序号	合计	人员经费	公用经费
			1	2	3	4
1		合计		652.32	577.14	75.18
2	301	工资福利支出		551.72	551.72	
3	30101	基本工资		211.08	211.08	
4	30102	津贴补贴		106.40	106.40	
5	30103	奖金		34.38	34.38	
6	30107	绩效工资		65.56	65.56	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费		63.40	63.40	
8	30109	职业年金缴费		1.53	1.53	
9	30110	职工基本医疗 保险缴费		32.54	32.54	
10	30112	其他社会保障 缴费		3.02	3.02	
11	30113	住房公积金		32.83	32.83	
12	30199	其他工资福利 支出		1.00	1.00	
13	302	商品和服务支 出		75.18		75.18
14	30201	办公费		23.86		23.86
15	30202	印刷费		2.63		2.63

905 青龙满族自治县官场乡人民政府

预算年度 : 2024

栏次	科目编码 1	科目名称 2	序号	合计 3	人员经费 4	公用经费 5
16	30206	电费		3.00		3.00
17	30207	邮电费		1.00		1.00
18	30211	差旅费		1.50		1.50
19	30213	维修(护)费		12.80		12.80
20	30217	公务接待费		3.00		3.00
21	30226	劳务费		3.88		3.88
22	30231	公务用车运行 维护费		3.20		3.20
23	30239	其他交通费用		20.32		20.32
24	303	对个人和家庭 的补助		25.41	25.41	
25	30302	退休费		9.52	9.52	
26	30305	生活补助		15.89	15.89	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

905 青龙满族自治县官场乡人民政府

预算年度：2024

栏次	序号 科目编码	科目名称	合计 3	基本支出 4	项目支出 5
	1	2			

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

905 青龙满族自治县官场乡人民政府

预算年度：2024

栏次	序号 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	1	2			

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

905 青龙满族自治县官场乡人民政府

预算年度：2024

序号		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	“三公”经费 小计	6.20	6.20		
2	一、因公出国 (境)费				
3	其中：教 学科研人员因 公出国(境) 费				
4	其 他因公出国 (境)费				
5	二、公务用车 购置及运维费	3.20	3.20		
6	其中：公 务用车购置费				
7	公 务用车运行维 护费	3.20	3.20		
8	三、公务接待 费	3.00	3.00		

青龙满族自治县官场乡人民政府 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，现将青龙满族自治县官场乡人民政府 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：

涉密

机构设置：

部门机构设置情况

部门名称	部门性质	部门规格	经费保障形式
青龙满族自治县官场乡 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。青龙满族自治县官场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

反映本部门当年全部收入。2024 年预算收入 871.91 万元，其中：一般公共预算收入 675.52 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，部门资金收入 0.00 万元，上年结转结余 196.39 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，反映青龙满族自治县官场乡人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算 871.91 万元，其中基本支出 652.32 万元，包括人员经费 577.14 万元和日常公用经费 75.18 万元；项目支出 219.59 万元，主要为燃煤锅炉改造及清洁能源补贴、防火防汛、综治、党建和防贫等经费支出。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 871.91 万元，较 2023 年预算减少 104.88 万元，其中：基本支出减少 33.19 万元，主要为人员经费减少。项目支出减少 71.69 万元，主要为上年度财政未拨付。

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 75.18 万元，主要用于青龙满族自治县官场乡人民政府日常运转支出。其中：办公费 23.86 万元，印刷费 2.63 万元，电费 3 万元，邮电费 1 万元，差旅费 1.5 万元，维修（护）费 12.8 万元，公务接待费 3 万元，公车运行维护费 3.2 元，其他交通费 20.32 万元。

我部门机关运行经费较上年度增加 6.72 万元，增幅 9.8%，主要原因是本年度维修（护）费增加。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排6.2万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3.2万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费3.2万元）；公务接待费3万元。与2023年相比增加0万元，增减变化的主要原因是与上年度持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

官场乡政府坚定推进“环境立乡、产业强乡、开放兴乡、和谐安乡”四大战略和“11134”工作思路，即：一个引擎，以环境优化为引擎；一个基础，以和谐稳定为基础；一个保障，以队伍建设为保障；三个重点，抓好项目建设、农业转型（特色种植、规模养殖、生态旅游）、乡村建设（花园乡村、文化乡村）三项工作重点；三大目标，努力建设宜居、宜游、宜业、美丽幸福富裕新官场。

（二）分项绩效目标

一、扶贫产业资金及时足额落实到位，产业项目建设圆满完成，提质增效入户类扶贫资金全额到户。集中力量，整合资源，圆满实现脱贫攻坚阶段性胜利。

二、党风廉政建设要时刻不忘舆论宣传、信息及时发布。对于上级部署的工作内容，开展要及时、落实要到位。明确党委责任主体，充分发挥监督主体作用；力争使微腐败工作取得较大成效，达到辖区内政治清明，纪律严明，风清气正。

三、学习宣传培训，学习宣传宪法、法律和党的路线方针政策及各级党委政府重大决策部署。定期开展代表活动，征求群众的意见和建议，就热点、难点问题开展视察和调研。建立健全代表联络机构、网络平台等形式密切代表同群众的联系。接受群众监督，结合实际，开展述职、评议等活动。

四、做好青年统战对象的团结教育、引导、服务工作，为全县经济社会发展贡献力量。

加强团干部配备和激励，加强思想、作风建设，团干部教育培训；加强青联、学联、少工委工作的指导，加强青年社团组织以及青少年活动阵地的指导和管理。基层团组织服务能力不断提高。高质量完成全乡青少年发展规划和方针政策的制定，圆满完成县委、县政府和团县委交办的各项任务。有效利用网络和新媒体加强对青年的宣传力度，加强网络和新媒体正面宣传，用科学理论武装青年，用共同理想感召青年，用核心价值观引领青年，协助县政府教育部门做好中、小学学生的教育管理工作。

五、提高政府服务效能，全力提升为民服务水平；落实精神病监护人保险制度，及时缴费，确保不漏人。取缔燃煤锅炉供暖，使用清洁能源，改善、治理大气污染。村级积极认真落实镇政府各项工作安排和部署，保证党的政策落实到位。提高村干部工作积极性，推进科学民主决策、确保村级工作正常运转，壮大村级经济实力。加强水电路建设，大力发展战略性新兴产业，促进中小企业相对集中，培育和发展农民专业合作组织和中介组织，壮大第三产业，促进农村小城镇建设；主动解决在经济发展中出现的问题，为招商引资创造良好的发展环境。确保工作环境安全，保证工作正常开展。城镇美化、亮化、硬化建设更进一步。

六、提高村干部工作积极性，推进科学民主决策、确保村级工作正常运转，壮大村级经济实力。本着节俭的原则，做到能用则用，提高资产的使用效率。严格按照法律法规规定开展村财管工作，确保实现农村基层财务管理规范化、公开化。

七、对越级访、集体访、进京访的情况清楚、动向明确、处理及时、方式妥当；通过资金、帮扶等方式解决信访人家庭生活困难问题，有效与信访人沟通交流，化解不稳定因素，信访稳定工作坚持敏感期排查和定期排查相结合，建立健全乡村“一委三中心”工作组织，维护农村社会稳定。

八、重点项目得到倾斜或优先安排，项目建设规划科学、操作性强、效益较好。维护土地利用和城镇规划建设管理秩序，发挥用地审批、建设监管作用。巡查、纠正、上报“双违”建筑，完成清零工作。

九、严格按照法律法规规定开展村财管工作，确保实现农村基层财务管理规范化、公开化。完善农村综合改革，保障村级行政运行经费、村干部工资及时足额到位。

十、组织护林防火、生态公益林管护及野生动植物、森林、湿地资源及农业环境的保护，加强水利配套设施建设及防汛抗旱工作的正常开展。组织协调水资源管理、监测、保护、节约和防汛抗旱技术服务工作，维护农村饮水安全，组织协调农业水利基本建设和水土保持。加强动物防疫；推广肉鸡、蛋鸡养殖产业；推进猪、羊、牛等适合本地的畜牧产业发展。开展农业新技术推广、示范，提高农业技术水平。

十一、根据上级安排部署，推进综合指挥和信息化网络平台建设。严格部署村级点位，安装调制解调器，实现村域全覆盖。加强设备后期运行及管理维护，保障及加强设备运行资金监管和使用，确保平台产生实效，为社会基层治理提供坚实保障。

（三）工作保障措施

实现年度发展规划目标的保障措施

- 1、今年发展规划目标在官场乡人民代表大会通过后实施，每年乡人大会须向代表报告规划实施情况。
- 2、每项规划目标确定一名乡领导专抓，建立专门工作机构，确保规划落到实处。
- 3、规划目标进展情况要列入乡党政工作议事日程，列入年终目标管理考核内容。定期检查，公布进展情况。

（一）环境优化

1、努力抓好生态环境发展。我乡没有多少工业项目，山清水绿无污染是我乡的特有优势。在谋划项目上，全乡上下将坚持破坏生态环境的项目不能上，零散乱的以牺牲和污染环境为代价的项目不能上。

2、大力开展发展环境建设。一是硬环境建设，我乡比较落后，基础设施较差。蛇刘线是我乡最重要的运输通道，也是支撑我乡农业和农村经济发展的基础保障。我乡将继续向上级争取，改变交通落后局面。二是软环境建设，要继续加大党员干部思想教育和作风整顿力度。对责任心不强、作风浮漂、战斗力弱、工作严重失职、影响较坏的党员干部，坚决硬起手腕，予以组织处理，使党员干部进一步转变作风，强化服务意识，在经济发展中能真正起到模范带头作用。

（二）项目建设富民工程

1、抓项目策划，在积极储备上下功夫。围绕县委、县政府“生态、和谐、民族特色”新青龙的发展战略，实施我乡盘活本地经济，转变传统经营模式。谋划包装一批具有市场优势的农业产业化项目，具有合作前景的农家休闲度假旅游项目，具有有利于经济发展和民生的基础设施项目，具有比较优势的支柱产业项目和配套加工项目。努力形成主产突出、多业并举的新格局。

2、抓项目报批，在争取政策上下功夫。抓住国家农业产业化扶持机遇，把已经形成规模的种植和养殖项目积极向上申报，尽量争取上级有关部门的扶持；实行“包村领导包项目，包项目领导包进度”机制，全程负责项目实施，全程负责项目跑办，及时解决企业在项目建设中遇到的难题，直到项目真正达产达效为止。

3、抓招商引资，在做大做强上下功夫。目前我乡项目投资总量偏低，支柱产业偏少，招商力度偏弱，引资渠道偏窄。今后我乡要牢牢抓住“以商招商、以商会商、以商聚商”这条主线，创新招商举措，拓展引资门路，实现草碾乡以农业产业化为主导，农业转型为突破，工业企业为纽带，乡村旅游开发为依托的多种产业并进的经济发展方式，努力打造新的经济增长点，促进我乡经济又好又快发展。

（三）农业转型

1、进一步优化种植业结构。全面退出传统“玉米”种植模式，大力推进农业产业结构调整，逐步形成“以梨、山楂等深加工种植为重点、其他作物种植为补充”的“两大一小”农业产业结构调整新格局，不断提升我乡农业产业化、规模化水平，带动我乡广大群众增收致富。

2、加快发展现代畜牧业。采取龙头企业加农户的方式，抓住农业设施用地乡里审批的机遇，大力建设一批养羊、养猪、养鸡项目或者其他项目，使养殖在我乡形成规模。

3、大力发展农家生态游项目。利用我乡境内存有较为完好的古长城、生态环境未遭受污染破坏等优势，结合特色化种植、养殖，大力发展一些集垂钓、观光、采摘、餐饮住宿于一体的农家游项目，形成具有一定特色的山水旅游业。

（四）农村环境面貌改造提升

1、积极争取上级支持，继续改善村庄道路等公共基础设施建设，在继续完善文明生态村建设各项工作的基础上，指导其他村搞好新农村建设。

2、正确处理好经济建设与环境保护的关系，推广沼气、太阳能等新型清洁能源建设，积极有效地保护好天然林和水源地。

3、继续推进花园乡村建设，继续加大以治理“脏、乱、差”为重点的环境优化工程，做到“卫生打扫好、垃圾清运好、污水处理好、环境绿化好、习惯引导好”，努力实现农村环境干净、整洁、有序。

（五）社会和谐稳定

我乡将全力维护社会稳定大局。一是进一步加大矛盾纠纷排查及信访案件化解力度。主动超前的解决影响稳定的各种矛盾纠纷。二是坚持信访前置机制。在做每项工作都事先考虑信访问题，严防信访问题的发生。三是切实加强领导包案责任制。继续做好领导接访工作，对领导接访的案件要一包到底。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

2024 年我单位无专项资金预算安排。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、党建工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码			项目名称	党建工作经费	
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金
	预算数 1 万元，其中财政资金 1 万元。主要用于党建工作日常办公。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.践行“不忘初心、牢记使命”宗旨，充分发挥党的思想政治优势、组织优势和密切联系群众的优势。 2.通过开展组织、宣传等党建工作，加强干部队伍建设，发挥基层党组织的作用。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	组织宣传活动次数（次）	组织宣传活动次数		≥ 10 次
	数量指标	舆情信息数量（条）	收集、分析、上报舆情信息的数量		≥ 100 条
	质量指标	党员培训覆盖率（%）	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率		$\geq 80\%$
	质量指标	党建工作达标率	党建工作达到上级相关规范及要求		100%
	时效指标	党建工作完成时效性	全年按计划完成各项工作		12月31日前
	成本指标	党建费用支出控制情况	党建费用支出情况控制在年度预算额度内		≤ 1 万元
效益指标	社会效益指标	基层党组织带动示范作用	通过党建工作促进党员队伍能力提升，在经济建设中发挥带动示范作用		$\geq 80\%$
	经济效益指标	党员带头发展经济	通过党员带动发展经济，增加村民收入		≥ 2000 元
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对全乡党建满意度	全乡群众对党建工作的满意度		$\geq 95\%$
					问卷调查

2、防火防汛工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码			项目名称	防火防汛工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	9.50	其中：财政资金	9.50	其他资金	
	预算数 9.5 万元，其中财政资金 9.5 万元。主要用于防火防汛工作。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过开展巡视巡查整治工作，及时消除防汛安全隐患，确保辖区内河道行洪通畅。 2.通过扎实开展日常防火工作，广泛宣传，全天候巡查，加强防火扑救物资的储备，有效防范和遏制森林火灾的发生。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	日常巡查次数(次)	当年实际日常巡查次数		≥150 次	防灾巡查制度
	质量指标	日常巡查覆盖率	反应巡查范围为整个镇区。		≥95%	防灾巡查制度
	质量指标	确保河道畅通	反映汛期河道通畅率		≥95%	防灾巡查制度
	时效指标	巡查完成时间	反应防火防汛完成时间		全年持续	年度工作计划
	成本指标	交通费支出	反应用于防火防汛的交通费		≤8 万元	年度工作计划
	成本指标	办公费用支出	反应用于防火防汛的宣传单等办公费		≤1.5 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	降低火灾对环境的破坏	反映降低火灾对环境破坏的比率		≥30%	年度工作计划

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
					划
	经济效益指标	森林火灾受害率(%)	全镇森林火灾发生面积占森林总面积的比例	≤0.01%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对防火防汛工作满意度	≥95%	问卷调查

3、防贫工作专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码			项目名称	防贫工作专项经费		
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	
	预算数 1 万元，其中财政资金 1 万元。主要用于防贫日常办公。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.为完成脱贫攻坚任务，提供有力保障。 2.通过项目实施，保障扶贫工作的正常进行。					
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	贫困村脱贫出列数（个）	建档立卡贫困村脱贫出列数量		3 个	年度工作计划
	质量指标	农村脱贫人口比率	年度计划脱贫人口数量占贫困人口总数的比率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	工作及时率	各项工作按年度计划完成		100%	年度工作计划
	成本指标	扶贫工作交通费支出	下乡扶贫的租车等交通费用支出		<0.5 万元	年度工作计划
	成本指标	扶贫工作办公费支出	用于下乡扶贫工作办公经费支出		≤0.3 万元	年度工作计划
	成本指标	扶贫慰问支出	用于下乡扶贫慰问支出		≤0.2 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	扶贫保障工作完成	反应保障脱贫工作的正常运行，解决下乡扶贫的后勤问题		≥95%	年度工作计划
	经济效益指标	贫困村农民人均纯收入增长率（%）	贫困村农民人均纯收入的同比增长比率		≥20%	年度工作计划

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
满意度指标	服务对象满意度指标	被帮扶贫困人员满意度	被帮扶贫困人员对扶贫工作的满意度	≥90%	问卷调查

4、全国自然灾害综合风险普查工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码			项目名称	全国自然灾害综合风险普查工作经费	
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金
	预算数 1 万元，其中财政资金万元。主要用于自然灾害风险普查工作。				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底	
	25	50	75	100	
绩效目标	1.通过设备购置和宣传培训工作，提升我乡抵御自然灾害综合防范能力 2.通过开展全乡自然灾害普查工作，确保全面掌握我乡自然灾害风险防范情况。				
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	普查行政村个数	反映普查行政村个数	10 个	年初计划
	数量指标	普查自然灾害类型	本次普查涉及的自然灾害类型个数	≥3 项	年初计划
	数量指标	受益人数	自然灾害普查受益人口数	≥10000 人	年初计划
	质量指标	普查工作完成率	普查工作完成率	100%	年初计划
	时效指标	完成时间	普查工作完成时间	12 月底	年初计划
	成本指标	宣传、办公费用	反映用于本次普查宣传费、办公费	≤0.5 万元	年初计划
	成本指标	租车费用	反映用于本次普查租车费	≤0.5 万元	年初计划
效益指标	社会效益指标	提升抵御自然灾害防范能力	通过普查，提升抵御自然灾害防能力，提交高质量普查结果报告	≥1 份	年初计划
	可持续影响指标	防灾减灾能力提成情况	通过开展灾害普查，促进防灾减灾能力提升	≥10%	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	村民调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	调查问卷

5、人大代表之家工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码			项目名称	人大代表之家工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	预算数 1 万元，其中财政资金 1 万元。主要用于人大日常办公。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过开展人大代表之家工作，提供场地和经费，有利于学习宣传宪法法律和党的路线方针政策及各级党委政府重大决策部署，定期开展代表活动。 2.通过学习宣传培训，开展代表活动，使得人大机关团体密切联系群众，能够定期开展人大代表接访、走访、约访、回访等工作，接受群众监督，提出议案建议。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述			指标值
产出指标	数量指标	组织代表参加活动次数	计划召开学习宣传培训活动次数			≥2 次
	数量指标	开展调研的次数	计划开展调研的次数			≥5 次
	数量指标	完成调研报告数量	当年完成调研报告的数量			≥2 篇
	质量指标	活动完成率	做好协调组织工作，为代表依法履职提供服务			100%
	时效指标	活动及时完成率	各项人大活动及时完成的比率			≥95%
	成本指标	支出控制数	总体控制在年度预算额度内			≤1 万元
效益指标	社会效益指标	意见建议采纳率	人大代表提出建议,被采纳率			≥50%

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
	可持续影响指标	履职质量和水平	加强对乡镇人大工作的联系和指导，规范化、制度化水平显著提升	≥95%	人大活动工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	会议服务工作满意率	乡人大代表和常委对代表工作的满意程度	≥95%	按调查结果统计确定

6、团委工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码			项目名称	团委工作经费	
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金
	预算数 1 万元，其中财政资金 1 万元。主要用于团委日常办公。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.开展好群团组织工作，为党的建设储备好后备力量。 2.通过团委工作有序开展，积极发挥团委作用。				
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	组织活动的次数	组织乡青年慰问留守儿童活动的次数	≥3 次	年度工作计划
	数量指标	“圆梦大学”走访的次数	反映“圆梦大学”走访的次数	≥3 次	年度工作计划
	数量指标	宣传单数量	反映用于青少年法治宣传教育印刷的宣传单数量	≥2000 张	年度工作计划
	质量指标	活动完成率	活动完成次数占预计次数的比例	≥95%	年度工作计划
	时效指标	活动完成时间	反映各项活动完成时间	12月31日前	年度工作计划
	成本指标	经费支出控制数	团委活动经费支出控制在预算额度内	≤1 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	未成年思想道德建设宣传情况	反映全乡未成年人思想道德建设宣传覆盖率	≥90%	年度工作计划
	经济效益指标	团费收缴完成率	反映全乡团费收缴和上缴工作完成比率	≥90%	年度工作计划

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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对团委工作满意度	全乡群众对团工作的满意度	≥90%	问卷调查

7、专项武装经费绩效目标表

单位：万元

项目编码			项目名称	专项武装经费	
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
	预算数 1 万元，其中财政资金 1 万元。主要用于武装日常办公。				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底	
	25	50	75	100	
绩效目标	1.通过基层武装能力提升，保障全县武装专项工作水平提升。 2.通过开展专项武装工作，强化基层武装力量建设，促进能力提升。				
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	下乡调研指导基层武装工作次数	反映下乡开展调查、检查工作的次数	≥80 次	年度工作计划
	数量指标	开展武装专项工作宣传次数	反映开展宣传活动的次数	≥2 次	年度工作计划
	数量指标	印发宣传单数量	反映开展宣传活动中需印刷的宣传单数量	≥3000 份	年度工作计划
	质量指标	宣传普及率	知晓专项武装工作居民占全乡总人口的比率。	≥90%	年度工作计划
	质量指标	调查、检查覆盖率	向全乡开展宣传专项武装工作的普及程度	≥90%	年度工作计划
	时效指标	调查、检查的时间	反映开展调查、检查工作进度安排	3-10 月	年度工作计划
	时效指标	开展宣传工作的时间	反映开展征兵宣传活动的进度	12 月底前	年度工作计划
	成本指标	差旅支出	反应用于征兵的差旅支出	≤0.5 万元	年度工作计划

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
效益指标	社会效益指标	基层武装保障能力提升情况	通过开展武装专项促进基层武装工作能力提升	≥10%	年度工作计划
	经济效益指标	办公费用	用于日常办公所需费用	≤0.5 万元	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	基层人民群众对武装工作满意度	≥95%	年度工作计划

8、综治工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码			项目名称	综治工作经费	
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金
	预算数 3 万元，其中财政资金 3 万元。主要用于信访维稳。				
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.通过综合工作协调联动，协助司法机关打击各类刑事犯罪活动，使得妥善处理突发性、群体性事件；搞好村级治安工作、村委会建设、完善村规民约，深化农村平安创建工作 2.通过开展综治工作，宣传相关政策，加大依法行政的力度，达到维护农业农村工作的稳定效果；加强法制宣传教育、提高公民的法律意识和素质，教育农民知法、懂法和守法				
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	维稳次数	反映每年下乡维稳的次数	≥100 次	年初计划
	数量指标	接信访人返青次数	反映每年接信访人返青次数	≥10 次	年初计划
	数量指标	宣传次数	反映每年法制宣传教育次数	≥10 次	年初计划
	质量指标	协调督导事项化解率(%)	化解事项占督导事项总数的比率	≥90%	年初计划
	质量指标	涉稳舆情处置率(%)	处置的涉稳舆情数占涉稳网络舆情总数的比率	≥90%	年初计划
	时效指标	及时率	反映完成各项工作及时率	≥95%	年初计划
	成本指标	交通费用	反映接信访人员的交通费用和下乡的交通费	≤1 万元	预算数
	成本指标	办公费支出	反映用于维稳的办公费支出	≤1 元	预算数
效益指标	社会效益指标	提高公民的法律意识和素质	加强法制宣传教育、提高公民的法律意识和素质，教育农民知法、懂法和守法	≥10%	年初计划
	经济效益指标	促进社会和谐稳定	维护农业农村工作的稳定，促进社会和谐稳定，非访率	≤5%	年初计划

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
			控制范围之内		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象调查满意率(%)	群众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率	≥95%	调研获得

9、“梨花节”专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码			项目名称	梨花节专项经费	
预算规模及资金用途	预算数	3	其中：财政资金	3	其他资金
	预算安排 3 万元，其中财政拨款 3 万元。主要用于改善沿途村庄环境卫生条件，清扫河道，清运垃圾				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.“通过梨花节项目改善沿途村庄环境卫生条件，清扫河道，清运垃圾，改善人居环境 2.“通过梨花节项目带动村民增收，助力乡村振兴				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	沿途村庄开展环境卫生整治(个)	沿途开展环境卫生整治村庄数量		≥4 个
	数量指标	清扫街道和河道(公里)	分段清扫清运河道垃圾、干支路和街道数量		≥25 公里
	数量指标	清运垃圾(吨)	节日期间所产生的垃圾数量		≥500 吨
	数量指标	损毁土地补偿面积	停车场和游览踩踏等补偿面积		≥50 亩
	质量指标	环境卫生整治工作达标率	按计划完成各项工作		≥100%
	时效指标	环境卫生整治工作完成时效性	按计划完成各项工作		12 月前
	成本指标	整治费用支出控制情况	整治费用支出情况控制在年度预算额度内		≤1.2 万元
效益指标	经济效益指标	旅游发展经济	通过旅游带动发展经济，增加村民收入		≥2000 元
	社会效益指标	改善农村人居环境	改善环境卫生合格率		≥95%

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
					划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对整治工作的满意度	≥95%	问卷调查

10、村级组织运转经费-村干部基础职务补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码			项目名称	村级组织运转经费-村干部基础职务补贴	
预算规模及资金用途	预算数	90.5	其中：财政资金	90.5	其他资金
	预算安排 90.5 万元。其中财政拨款 90.5 万元，主要用于村级工作正常运转及村干部工资绩效。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.通过及时发放村干部基础职务补贴，为农村干部工作生活提供保障。 2.激发农村干部干事创业热情，确保村级工作正常运转及村干部队伍稳定。				
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	涉及村数	反映发放村干部基础职务补贴的村数	10 个	工作计划
	数量指标	考核次数	反映村干部考核次数	≥1 次	工作计划
	数量指标	村干部人数	反映村干部人数	≥52 人	工作计划
	质量指标	按村干部职务分工发放工资比率	反映村干部岗位分工情况	≥95%	工作计划
	质量指标	村干部考核合格率	合格村干部占总村干部比例	≥90%	工作计划
	时效指标	按月发放村干部工资比率	反映村干部工资发放情况	100%	工作计划
	成本指标	村书记主任补贴标准	反映村书记主任一肩挑人均补贴标准	≥36000 元	冀组字【2020】18 号文件
	成本指标	其他人员补贴标准	反映其他村两委干部人均补贴标准	≥12000 元	冀组字【2020】18 号文件
效益指标	社会效益指标	促进村干部队伍稳定	为村干部生活工作提供保障，确保村干部队伍稳定	≥95%	工作计划

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
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	调查中村干部满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

11、村级组织运转经费-村级组织办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码			项目名称	村级组织运转经费-村级组织办公经费	
预算规模及资金用途	预算数	20.5	其中：财政资金	20.5	其他资金
	预算安排 20.5 万元。其中财政拨款 20.5 万元，主要支付村级组织办公用品、水电暖等费用，保障日常工作有序开展。				
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.通过保障村级干部工作积极性，确保村级组织正常、高效运转。 2.通过及时支付村级组织办公用品、水电暖等费用，保障日常工作有序开展。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	拨付办公费涉及村级组织数量		10 个	年度工作计划
	质量指标	村级组织办公经费拨付率		100%	年度工作计划
	质量指标	村级组织有效运转率		100%	年度工作计划
	质量指标	购置办公用品合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	办公经费拨付时间		1 次/半年	年度工作计划
	成本指标	办公经费补贴标准		≤3.2 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	确保村级组织正常运行		≥95%	年度工作计划
	可持续影响指标	保障村级干部工作积极性		≥1 年	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度		≥90%	调查问卷

12、村级组织运转经费-服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码			项目名称	村级组织运转经费-服务群众专项经费	
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金
	预算安排 50.00 万元。其中财政拨款 50.00 万元，主要用于开展村级服务群众工作。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.通过开展服务群众工作，为村综合服务站日常运转、公共设施维护等提供保障，为群众提供便捷优质生产生活条件。 2.通过项目实施为村级组织公共卫生防疫、村内治安等临时劳务用工提供费用保障，为群众提供安全稳定生活环境。				
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	村综合服务站数量	反映服务群众的村综合服务站的数量	反映服务群众的村综合服务站的数量 10 个	工作计划
	质量指标	村级组织工作完成率	反映村级组织工作建设及服务完成情况	≥95%	工作计划
	质量指标	拨付服务群众专项经费率	反映拨付服务群众专项经费村数占总数比例	反映拨付服务群众专项经费村数占总数比例 100%	工作计划
	质量指标	服务群众经费使用率	反映服务群众经费使用得当，农村群众生产生活条件改善提高，社会环境安全稳定	≥90%	工作计划
	质量指标	村级组织开展服务群众完成率	反映村级组织开展服务群众具体情况如：村内清运垃圾、公共卫生防疫等等	≥90%	工作计划
	时效指标	村民服务提供及时率	反映为村民群众提供各项服务的及时性	≥95%	工作计划
	成本指标	服务群众专项经费拨付标准	反映每个村服务群众专项经费支出成本	≤2 万元	工作计划
	成本指标	垃圾清运成本	反映每个村垃圾清运支出成本	≤3 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	村民生活环境改善率	反映各村垃圾清运改善生活环境	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	农村群众对村级组织开展工作、服务群众满意率	≥90%	工作计划

13、关于提前下达 2023 年革命老区转移支付预算的通知【冀财预〔2022〕85 号】-官场乡头道窝铺村道路改建工程绩效目标表

单位：万元

项目编码			项目名称	关于提前下达 2023 年革命老区转移支付预算的通知【冀财预〔2022〕85 号】-官场乡头道窝铺村道路改建工程绩效目标表	
预算规模及资金用途	预算数	90.00	其中：财政资金	90.00	其他资金
预算安排 90.00 万元。其中财政拨款 90.00 万元，主要用于开展村级服务群众工作。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.通过道路改建，解决群众出行生活问题，促进乡村振兴，构建和谐				
绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	修建道路数量		1 条	年度工作计划
	数量指标	修建道路长度		≥3.33 公里	年度工作计划
	数量指标	修建厚度		7 厘米	年度工作计划
	质量指标	工程验收合格率		100%	年度工作计划
	质量指标	采购材料合格率		100%	年度工作计划
	时效指标	工程开工及完成时间		按时完工率达 100%	年度工作计划
	成本指标	工程总成本		≤190 万元	年度工作计划
	成本指标	二三类费用		≤19 万元	年度工作计划
	成本指标	管理费用		≤9.5 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	解决群众出行问题		≥1388 人	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%	按调查结果统计确定

14、关于下达 2023 年市级农业发展与综合改革资金（谢杖子村环境提升）项目绩效目标表

单位：万元

项目编码			项目名称	关于下达 2023 年市级农业发展与综合改革资金（谢杖子村环境提升）项目绩效目标表	
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
	预算安排 10 万元。其中财政拨款 10 万元，主要用于开展村级服务群众工作。				
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1. 通过改善提升村民文化活动广场，进一步焕发村民文明新气象，改善农民精神风貌 2. 解决村民耕地灌溉用水问题，修复大口井，促进乡村振兴				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	改善文化活动广场		≥200 平方米	上级布置资金有关文件
	数量指标	修复大口井		1 口	上级布置资金有关文件
	质量指标	工程质量合格度		≥95%	相关质量检测评定标准
	时效指标	完成年度投资计划		≥80%	规划设计
	成本指标	文化活动广场建设成本		≤8 万元	上级布置资金有关文件
	成本指标	大口井建设成本		≤2 万元	上级布置资金有关文件
效益指标	社会效益指标	社会影响		≥820 人	规划设计
	可持续影响指标	影响期限		≥10 年	规划设计
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	满意度问卷调查

15、燃煤锅炉改造及清洁能源补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码			项目名称	燃煤锅炉改造及清洁能源补贴	
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金
	预算数 18 万元，其中财政资金 18 万元。主要用于取暖。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.通过改变取暖方式，加大大气治理力度，提升大气质量，保护自然环境。 2.通过采取锅炉改造电取暖，确保机关正常办公，为机关工作人员和群众提供良好的工作办事环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	冬季采暖保障面积	用于冬季采暖的办公场所面积数量		$\geq 2900 \text{ m}^2$
	质量指标	二氧化硫削排放减率	当年实际二氧化硫排放削减率		$\geq 5\%$
	质量指标	细颗粒物排放削减率	当年实际细颗粒物排放削减率		$\geq 8\%$
	时效指标	资金支付时效性	燃煤锅炉改造及清洁能源补贴在采暖期内及时拨付		12月底
	时效指标	供暖设施维修支出	供暖管道设施维修费用支出		$< 13 \text{ 万元}$
	成本指标	采暖费用支出	办公场所采暖费用支出		$< 5 \text{ 万元}$
效益指标	社会效益指标	全年空气优良天数增长率（%）	全年空气优良天数同比增长率		$\geq 5\%$
	经济效益指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善提升		$\geq 10\%$

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
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度(%)	调查中满意和较满意的公众人数占全部调查人数的比率	≥90%	年度工作计划

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

905 青龙满族自治县官场乡人民政府

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量部门	数量	单价							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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	部门资金	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

青龙满族自治县官场乡人民政府（含所属部门）上年末固定资产金额为 470.0435 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

部门固定资产占用情况表

905 青龙满族自治县官场乡人民政府

项 目	数 量	价 值(金额部门:万元)
资产总额		470.0435
1、房屋(平方米)	892.40	346.741
其中：办公用房(平方米)		
2、车辆(台、辆)	2	29.89
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	178	93.4125

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、**部门资金收入**：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、附属部门上缴收入、事业部门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、**事业部门经营收入**：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、**事业部门经营支出**：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（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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门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（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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。