

# 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	15
部门预算财政拨款收支总表	21
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	26
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	30
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	32
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	33
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	34

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	35
二、部门预算安排的总体情况	35
三、机关运行经费安排情况	36
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	36

五、部门整体绩效目标.....	37
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 .....	错误！未定义书签。
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.....	75
九、国有资产信息.....	77
十、名词解释.....	77
十一、其他需要说明的事项.....	78

## 部门预算收支总表

920 青龙满族自治县马圈子镇人民  
政府

预算年度: 2024

单位: 万元

序号 栏次	收入		支出	
	项目 1	预算数 2	项目 3	预算数 4
1	一、一般公共预算 拨款收入	1429.72	一、一般公共服务 支出	855.70
2	二、政府性基金预 算拨款收入	300.00	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、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育 与传媒支出	
8			八、社会保障和就 业支出	167.46
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	107.31
11			十一、节能环保支 出	42.10
12			十二、城乡社区支 出	300.00

920 青龙满族自治县马圈子镇人民政府

预算年度: 2024

单位: 万元

序号 栏次	收入		支出	
	项 目 1	预算数 2	项 目 3	预算数 4
13			十三、农林水支出	1225.64
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	58.93
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	8.00
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	

920 青龙满族自治县马圈子镇人民政府

预算年度: 2024

单位: 万元

序号 栏次	收入		支出	
	项 目 1	预算数 2	项 目 3	预算数 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	<b>本年收入合计</b>	<b>1729.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2765.14</b>
33	上年结转结余	1035.42	年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>2765.14</b>	<b>支出总计</b>	<b>2765.14</b>

## 部门预算收入总表

920 青龙满族自治县马圈子镇人民  
政府

预算年度: 2024

单位: 万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年 结转	
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2765. 14	1729. 72	1729. 72							1035. 42
2	201	一般 公共 服务 支出	855.7 0	847.2 0	847.2 0							8.50
3	20101	人大 事务	2.00	1.00	1.00							1.00
4	20101 02	一般 行政 管理 事务	2.00	1.00	1.00							1.00
5	20103	政府 办公 厅 (室) 及 相关 机构	841.7 0	839.2 0	839.2 0							2.50

920 青龙满族自治县马圈子镇人民政府

预算年度: 2024

单位: 万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		事务										
6	2010301	行政运行	356.95	356.45	356.45							0.50
7	2010350	事业运行	480.75	480.75	480.75							
8	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4.00	2.00	2.00							2.00
9	20129	群众团体事务	4.00	2.00	2.00							2.00
10	2012902	一般行政管理	4.00	2.00	2.00							2.00

920 青龙满族自治县马圈子镇人民政府

预算年度: 2024

单位: 万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		事务										
11	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2.00	1.00	1.00							1.00
12	2013102	一般行政管理事务	2.00	1.00	1.00							1.00
13	20140	信访事务	6.00	4.00	4.00							2.00
14	2014002	一般行政管理事务	2.00									2.00
15	2014004	信访业务	4.00	4.00	4.00							

920 青龙满族自治县马圈子镇人民政府

预算年度: 2024

单位: 万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	208	社会保障和就业支出	167.46	161.12	161.12							6.35
17	20805	行政事业单位养老支出	150.92	150.92	150.92							
18	2080501	行政单位离退休	22.90	22.90	22.90							
19	2080502	事业单位离退休	7.30	7.30	7.30							
20	2080505	机关事业单位	106.36	106.36	106.36							

920 青龙满族自治县马圈子镇人民政府

预算年度: 2024

单位: 万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		基本养老保险缴费支出										
21	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.37	14.37	14.37							
22	20808	抚恤	16.54	10.20	10.20							6.35
23	2080899	其他优抚支出	16.54	10.20	10.20							6.35
24	210	卫生健康支出	107.31	107.31	107.31							
25	21004	公共卫生	1.33	1.33	1.33							

920 青龙满族自治县马圈子镇人民政府

预算年度: 2024

单位: 万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	21004 08	基本公共卫生服务	1.33	1.33	1.33							
27	21011	行政事业单位医疗	54.73	54.73	54.73							
28	21011 01	行政单位医疗	18.17	18.17	18.17							
29	21011 02	事业单位医疗	36.56	36.56	36.56							
30	21013	医疗救助	51.25	51.25	51.25							
31	21013 01	城乡医疗救助	51.25	51.25	51.25							
32	211	节能环保	42.10	35.60	35.60							6.50

920 青龙满族自治县马圈子镇人民政府

预算年度: 2024

单位: 万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
33	21103	污染防治	25.00	25.00	25.00							
34	21103 01	大气	25.00	25.00	25.00							
35	21104	自然生态保护	17.10	10.60	10.60							6.50
36	21104 02	农村环境保护	14.10	7.60	7.60							6.50
37	21104 99	其他自然生态保护支出	3.00	3.00	3.00							
38	212	城乡社区支出	300.0 0	300.0 0	300.0 0							
39	21208	国有	300.0	300.0	300.0							

920 青龙满族自治县马圈子镇人民政府

预算年度: 2024

单位: 万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		土地使用权出让收入安排的支出	0	0	0							
40	2120804	农村基础设施建设支出	300.00	300.00	300.00							
41	213	农林水支出	1225.64	219.56	219.56							1006.08
42	21301	农业农村	228.12	217.56	217.56							10.56
43	2130122	农业生产发展	21.12	10.56	10.56							10.56
44	21301	乡村	207.0	207.0	207.0							

920 青龙满族自治县马圈子镇人民政府

预算年度: 2024

单位: 万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	42	道路建设	0	0	0							
45	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	875.00	2.00	2.00							873.00
46	2130502	一般行政管理事务	7.00	2.00	2.00							5.00
47	2130504	农村基础设施建设	868.00									868.00
48	21307	农村综合改革	122.52									122.52
49	21307	对村	122.5									122.5

920 青龙满族自治县马圈子镇人民政府

预算年度: 2024

单位: 万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	05	民委员会和村党支部的补助	2									2
50	221	住房保障支出	58.93	58.93	58.93							
51	22102	住房改革支出	58.93	58.93	58.93							
52	2210201	住房公积金	58.93	58.93	58.93							
53	224	灾害防治及应急管理工作支出	8.00									8.00

920 青龙满族自治县马圈子镇人民政府

预算年度: 2024

单位: 万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	22401	应急管理事务	8.00									8.00
55	2240104	灾害风险防治	1.00									1.00
56	2240106	安全监管	7.00									7.00

## 部门预算支出总表

920 青龙满族自治县马圈子镇  
人民政府

预算年度: 2024

单位: 万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2765.14	1118.82	1646.32			
2	201	一般公共服务支出	855.70	837.70	18.00			
3	20101	人大事务	2.00		2.00			
4	2010102	一般行政管理事务	2.00		2.00			
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	841.70	837.70	4.00			
6	2010301	行政运行	356.95	356.95				
7	2010350	事业运行	480.75	480.75				
8	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00		4.00			
9	20129	群众团体事务	4.00		4.00			
10	2012902	一般行政	4.00		4.00			

920 青龙满族自治县马圈子镇  
人民政府

预算年度: 2024

单位: 万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		管理事务						
11	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00		2.00			
12	2013102	一般行政管理事务	2.00		2.00			
13	20140	信访事务	6.00		6.00			
14	2014002	一般行政管理事务	2.00		2.00			
15	2014004	信访业务	4.00		4.00			
16	208	社会保障和就业支出	167.46	167.46				
17	20805	行政事业单位养老支出	150.92	150.92				
18	2080501	行政单位离退休	22.90	22.90				
19	2080502	事业单位离退休	7.30	7.30				
20	2080505	机关事业	106.36	106.36				

920 青龙满族自治县马圈子镇  
人民政府

预算年度: 2024

单位: 万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		单位基本养老保险缴费支出						
21	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.37	14.37				
22	20808	抚恤	16.54	16.54				
23	2080899	其他优抚支出	16.54	16.54				
24	210	卫生健康支出	107.31	54.73	52.58			
25	21004	公共卫生	1.33		1.33			
26	2100408	基本公共卫生服务	1.33		1.33			
27	21011	行政事业单位医疗	54.73	54.73				
28	2101101	行政单位医疗	18.17	18.17				
29	2101102	事业单位医疗	36.56	36.56				
30	21013	医疗救助	51.25		51.25			

920 青龙满族自治县马圈子镇  
人民政府

预算年度: 2024

单位: 万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
31	2101301	城乡医疗救助	51.25		51.25			
32	211	节能环保支出	42.10		42.10			
33	21103	污染防治	25.00		25.00			
34	2110301	大气	25.00		25.00			
35	21104	自然生态保护	17.10		17.10			
36	2110402	农村环境保护	14.10		14.10			
37	2110499	其他自然生态保护支出	3.00		3.00			
38	212	城乡社区支出	300.00		300.00			
39	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00		300.00			
40	2120804	农村基础设施建设支出	300.00		300.00			

920 青龙满族自治县马圈子镇  
人民政府

预算年度: 2024

单位: 万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
41	213	农林水支出	1225.64		1225.64			
42	21301	农业农村	228.12		228.12			
43	2130122	农业生产发展	21.12		21.12			
44	2130142	乡村道路建设	207.00		207.00			
45	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	875.00		875.00			
46	2130502	一般行政管理事务	7.00		7.00			
47	2130504	农村基础设施建设	868.00		868.00			
48	21307	农村综合改革	122.52		122.52			
49	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	122.52		122.52			
50	221	住房保障	58.93	58.93				

920 青龙满族自治县马圈子镇  
人民政府

预算年度: 2024

单位: 万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		支出						
51	22102	住房改革支出	58.93	58.93				
52	2210201	住房公积金	58.93	58.93				
53	224	灾害防治及应急管 理支出	8.00		8.00			
54	22401	应急管理事务	8.00		8.00			
55	2240104	灾害风险防治	1.00		1.00			
56	2240106	安全监管	7.00		7.00			

## 部门预算财政拨款收支总表

920 青龙满族自治县马圈子镇人民政府 预算年  
度: 2024

单位: 万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1429.72	一、一般公共服务支出	855.70	855.70		
2	二、政府性基金预算拨款	300.00	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				
8			八、社会	167.46	167.46		

920 青龙满族自治县马圈子镇人  
民政府 预算年  
度: 2024

单位: 万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			保障和就 业支出				
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	107.31	107.31		
11			十一、节 能环保支 出	42.10	42.10		
12			十二、城 乡社区支 出	300.00		300.00	
13			十三、农 林水支出	1225.64	1225.64		
14			十四、交 通运输支 出				
15			十五、资 源勘探工 业信息等 支出				

920 青龙满族自治县马圈子镇人民政府 预算年度: 2024

单位: 万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	58.93	58.93		
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				

920 青龙满族自治县马圈子镇人  
民政府 预算年  
度: 2024

单位: 万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管 理支出	8.00	8.00		
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支 出				
27			二十七、债务还本 支出				
28			二十八、债务付息 支出				
29			二十九、债务发行 费用支出				
30			三十、抗 疫特别国				

920 青龙满族自治县马圈子镇人  
民政府 预算年  
度: 2024

单位: 万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1729.72	本年支出合计	2765.14	2465.14	300.00	
33	年初财政拨款结转和结余	1035.42	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1035.42					
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	2765.14	支出总计	2765.14	2465.14	300.00	

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

920 青龙满族自治县马圈子镇人民政府

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2465.14	1118.82	1346.32
2	201	一般公共服务支出	855.70	837.70	18.00
3	20101	人大事务	2.00		2.00
4	2010102	一般行政管理事务	2.00		2.00
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	841.70	837.70	4.00
6	2010301	行政运行	356.95	356.95	
7	2010350	事业运行	480.75	480.75	
8	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00		4.00
9	20129	群众团体事务	4.00		4.00
10	2012902	一般行政管理事务	4.00		4.00
11	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00		2.00

920 青龙满族自治县马圈子镇人民政府

预算年度：

2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
12	2013102	一般行政管理事务	2.00		2.00
13	20140	信访事务	6.00		6.00
14	2014002	一般行政管理事务	2.00		2.00
15	2014004	信访业务	4.00		4.00
16	208	社会保障和就业支出	167.46	167.46	
17	20805	行政事业单位养老支出	150.92	150.92	
18	2080501	行政单位离退休	22.90	22.90	
19	2080502	事业单位离退休	7.30	7.30	
20	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.36	106.36	
21	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.37	14.37	
22	20808	抚恤	16.54	16.54	
23	2080899	其他优抚支出	16.54	16.54	

920 青龙满族自治县马圈子镇人民政府

预算年度：

2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
24	210	卫生健康支出	107.31	54.73	52.58
25	21004	公共卫生	1.33		1.33
26	2100408	基本公共卫生服务	1.33		1.33
27	21011	行政事业单位医疗	54.73	54.73	
28	2101101	行政单位医疗	18.17	18.17	
29	2101102	事业单位医疗	36.56	36.56	
30	21013	医疗救助	51.25		51.25
31	2101301	城乡医疗救助	51.25		51.25
32	211	节能环保支出	42.10		42.10
33	21103	污染防治	25.00		25.00
34	2110301	大气	25.00		25.00
35	21104	自然生态保护	17.10		17.10
36	2110402	农村环境保护	14.10		14.10
37	2110499	其他自然生态保护支出	3.00		3.00
38	213	农林水支出	1225.64		1225.64
39	21301	农业农村	228.12		228.12
40	2130122	农业生产发展	21.12		21.12

920 青龙满族自治县马圈子镇人民政府

预算年度:

2024

单位: 万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
41	2130142	乡村道路建设	207.00		207.00
42	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	875.00		875.00
43	2130502	一般行政管理事务	7.00		7.00
44	2130504	农村基础设施建设	868.00		868.00
45	21307	农村综合改革	122.52		122.52
46	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	122.52		122.52
47	221	住房保障支出	58.93	58.93	
48	22102	住房改革支出	58.93	58.93	
49	2210201	住房公积金	58.93	58.93	
50	224	灾害防治及应急管理支出	8.00		8.00
51	22401	应急管理事务	8.00		8.00
52	2240104	灾害风险防治	1.00		1.00
53	2240106	安全监管	7.00		7.00

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

920 青龙满族自治县马圈子镇人民政府

预算年度:

2024

单位: 万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1118.82	1027.61	91.21
2	301	工资福利支出	980.87	980.87	
3	30101	基本工资	350.25	350.25	
4	30102	津贴补贴	151.47	151.47	
5	30103	奖金	95.76	95.76	
6	30107	绩效工资	144.68	144.68	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.36	106.36	
8	30109	职业年金缴费	14.37	14.37	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	52.80	52.80	
10	30112	其他社会保障缴费	5.26	5.26	
11	30113	住房公积金	58.93	58.93	
12	30199	其他工资福利支出	1.00	1.00	
13	302	商品和服务支出	91.21		91.21
14	30201	办公费	29.00		29.00

920 青龙满族自治县马圈子镇人民政府

预算年度:

2024

单位: 万元

序号 栏次	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码 1	科目名称 2	合计 3	人员经费 4	公用经费 5
15	30204	手续费	0.50		0.50
16	30206	电费	3.50		3.50
17	30211	差旅费	10.00		10.00
18	30213	维修(护)费	13.57		13.57
19	30217	公务接待费	1.00		1.00
20	30226	劳务费	8.00		8.00
21	30231	公务用车运行 维护费	2.00		2.00
22	30239	其他交通费用	23.64		23.64
23	303	对个人和家庭 的补助	46.74	46.74	
24	30302	退休费	30.20	30.20	
25	30305	生活补助	16.54	16.54	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

920 青龙满族自治县马圈子镇人民政府

预算年度:

2024

单位: 万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	300.00		300.00
2	212	城乡社区支出	300.00		300.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00		300.00
4	2120804	农村基础设施建设支出	300.00		300.00

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

920 青龙满族自治县马圈子镇人民政府

预算年度：  
2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

920 青龙满族自治县马圈子镇人民政府

预算年度：

2024

单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费 小计	3.00	3.00		
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	2.00	2.00		
6	其中：公务 用车购置费				
7	公务用车 运行维护费	2.00	2.00		
8	三、公务接待 费	1.00	1.00		

# 青龙满族自治县马圈子镇人民政府 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将青龙满族自治县马圈子镇人民政府 2024 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

涉密

### 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
青龙满族自治县马圈子镇人民政府本级	行政	正科级	财政拨款

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。青龙满族自治县马圈子镇人民政府机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024 年预算收入 2765.14 万元，其中：一般公共预算收入 1429.72 万元，基金预算收入 300.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 1035.42 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马圈子镇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 2765.14 万元，其中基本支出 1118.82 万元，包括人员经费 1027.61 万元和 日常公用经费 91.21 万元；项目支出 1646.32 万元，主要为人大工作经费 2 万元；专项武装工作经费 4 万元；信访维稳工作经费 4 万元；党建工作经费 2 万元；团委工作经费 4 万元；综治工作经费 2 万元；严重精神患者监护人责任险 1.33 万元；矽肺病生活费 51.25 万元；取暖费 25 万元；农村环境综合整治费用 14.1 万元；防火防汛工作经费 3 万元；沈杖子六组粮食补助 21.21 万元；革命老区转移支付预算资金 207 万元；扶贫工作经费 7 万元；2023 年以工代赈示范工程专项资金 868 万元；村级组织办公经费、村干部职务补贴、服务群众专项经费 122.52 万元；全国自然灾害综合风险普查工作经费 1 万元；安全生产工作经费 7 万元。政府性基金预算财政支出 300 万元，全部为清淤挡土墙工程资金 300 万元。

## 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 2765.14 万元，较 2023 年预算增加 1512.69 万元，其中：基本支出增加 43.84 万元，主要为一般公共服务支出增加项目支出增加 1468.85 万元，主要为以工代赈项目和清淤挡土墙工程资金

## 三、机关运行经费安排情况

2024 年机关运行经费预算 91.21 万元。其中：办公费 29 万元；手续费 0.5 万元；电费 3.5 万元；，差旅费 10 万元；；维修（护）费 13.57 万元；劳务费 8 万元；公务接待费 1 万元；公车运行维护费 2 万元；其他交通费 23.64 万元。

## 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3万元，其中因公出国（境）费0万元，同比无变化，原因是无因公出国（境）安排；公务用车购置及运维费2万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2万元）同比持平，我部门认真贯彻落实中央“八项规定”要求，严格执行公务用车管理办法，严格控制公务用车运维费；公务接待费1万元，同比持平，我部门严格落实了《党政机关厉行节约反对浪费条例》，规范公务接待活动，严格审批、严控标准，大力压缩公务接待费支出。

## 五、部门整体绩效目标

### （一）总体绩效目标

2024年，我镇将持续深入贯彻落实县委、县政府的决策部署，为加快建设中国式现代化“六个青龙”，进一步解放思想，改革创新，扎实工作，践行“我为群众办实事”的理念，全面打好打赢“五大攻坚战”，高质量完成各项工作任务，努力把马圈子镇打造为山清水秀、村美民富的经济发展强镇、矿业发展重镇、生态建设大镇、和谐幸福新镇。

### （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，大力发展战略经济，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、十三五贫困村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

一是在项目建设上下力度。强力打好“抓项目、强产业”攻坚战。以“三级书记”抓项目抓招商为抓手，大力推进项目建设，拉动经济发展。全力维护天兴、德智园、广德等企业外部环境，保障企业顺利生产，将矛盾换届在基层，确保矛盾不上交。依托都源生态园项目，加大招商引资力度，积极对外推介。加快完成马圈子镇都源生态园农光互补项目正在与

河北林投洽谈中；兴马矿业地下开采项目、甘醴洞酒业有限公司海浪花洞藏酒庄扩建项目。严格落实县委“三级书记”抓电商工作要求，全力推进电商工作，借助秦皇岛超炫商务有限公司在我镇成立的“青龙马圈子农产品直播基地”，加大推广销售县域特色农产品；组织开展好淘宝店注册运营活动，通过大力培育发展电商经纪人、大力招募淘宝合伙人等模式，重点培育直播达人，扩大销售金额。

二是在生态建设上出实招。坚持“生态优先、绿色发展”之路，动真格、上真招、求实效，全力推进蓝天、碧水、净土三大“保卫战”。严格落实“林长制”，加强森林防火和造林绿化，全面开展“露天焚烧、燃煤管控、爆竹禁放、扬尘整治”攻坚行动，坚决打赢大气污染治理硬仗，守住“生态底色”。严格落实镇村两级“河长制”，着力推进都源河、小岭河河道治理工程，复制小岭河整治模式，对都源河流域进行全方位综合整治，描绘“水清岸绿”；强力推进矿山修复，严厉打击非法盗采行为，充分利用网格化管理体系，将监督检查触角延伸到村、到组，继续加大巡查打击力度，确保发现一起、打击一起，筑牢“绿色屏障”。

三是在乡村振兴上下功夫。强力打好“乡村振兴”攻坚战，谋划实施好巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接乡村振兴项目，持续做大做强富民产业，延伸产业链条；持续推进乡村建设，继续实施农村人居环境整治提升行动，不遗余力的完善乡村基础设施；扎实推进4个“美丽乡村”先行村建设进程，打造一批特色鲜明、内涵丰富的示范点，为全镇其他村后续创建提供有效参考。继续巩固脱贫攻坚成果，严格落实“四不摘”，常态化开展“回头看”，健全防贫监测机制，全面落实帮扶措施，防止返贫致贫。

四是在民生事业上齐发力。扎实做好保障和改善民生工作，深入开展“我为群众办实事”活动，提升群众的获得感、幸福感，切实解决民生问题；全面落实国家低保、五保、优抚、新农保等惠农政策，为群众积极向上争取大病医疗救助、临时生活困难补助资金，确保群众得实惠；加强群众精神文明建设，积极帮助人民群众树立健康、文明的生活方

式，充分利用现有镇文化站、村活动室等场所，开展各项群众性文体活动，营造团结向上、健康进取的良好文化生活氛围，大大丰富群众业余文化生活不断提升乡风文明水平和群众满意度。针对历史遗留实际，依托美丽乡村建设、镇域内河道整治等行动，按照“宜美、宜居、宜业、宜商”的总体思想，对小城镇建设进行再管理、再整治、再提升。

五是在党的建设上上水平。强力打好“营造良好政治生态”攻坚战，树牢讲政治、聚合力的鲜明导向，抓实基层党建责任，压实镇、村两级书记第一责任人责任，牢固树立抓党建促乡村振兴的鲜明导向。继续推进“支部项目”双提升工程，提升村集体经济收入，力争 10 万元以上村达到 100%。构建党组织领导的乡村治理体系，紧盯村干部队伍、党员队伍、农村实用人才队伍，健全村党支部党建述职评议考核机制，将教育管理管在日常、严在经常，推动党建工作规范化和标准化，打造一支带动乡村振兴的带头人队伍。开展素质提升工程，全面提升新一届村“两委”班子综合素质和能力，增强基层党组织和党员服务能力，全面提升全镇党组织战斗力和凝聚力，用实实在在的工作成果为全县赶超跨越、全面振兴做出应有的贡献。

## 六、专项资金绩效目标

无

## 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	13032122P00329310074U		项目名称	党建工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	预算资金安排数1 万元，其中财政资金1 万元，其他资金 0 万元，主要用于党建工作支出					
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.通过宣传党建文化的作用，充分发挥党的政治优势。 2.充分提高党的建设科学化水平，促进本部门各项工作任务的完成。 3.以改革创新精神加强党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织宣传活动次数(次)	组织宣传活动次数		≥10 次	2023 年结转指标
	数量指标	党报党刊征订	党报党刊征订种类		≥6 种	2023 年结转指标
	数量指标	制度牌数量	反映制作党建制度牌的数量		≤6 块	2023 年结转指标
	质量指标	验收合格率	反映验收党建制度牌的合格率		≥92%	2023 年结转指标
	质量指标	征订完成率	党报党刊征订任务完成率		≥100%	2023 年结转指标
	时效指标	完成时间	各项党建工作完成时间		1 年	2023 年结转指标
	成本指标	支出控制数	总体控制在年度预算额度内		≤1 万元	2023 年结转指标

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	提高党员业务能力	提高党员业务能力,组织业务培训次数	≥2 次	2023 年结转指标
满意度指标	服务对象满意度指标	党员调查满意率(%)	群众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率	≥95%	按调查结果统计确定

## 2、防火防汛工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032122P00329310079X		项目名称	防火防汛工作经费	
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
预算资金安排数 3 万元，其中财政资金 3 万元，其他资金 0 万元，主要用于防火防汛开支。					
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.通过扎实开展防火日常工作，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； 2.通过确保辖区内河道行洪通畅，备齐各类防汛抢险物资，组织开展汛前汛期汛后安全检查，及时消除防汛安全隐患。				
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	≥200 次	防灾巡查制度
	质量指标	宣传条幅合格率	防火期及汛期宣传条幅制做合格率	100%	年度工作计划
	质量指标	确保河道通畅	反映汛期河道通畅率	100%	年度工作计划
	时效指标	巡查完成时间	反映防火防汛巡查次数	>200 次	年度工作计划
	成本指标	支出控制数	总体控制在年度预算额度内	≤3 万元	年度工作计划
	成本指标	宣传标语、条幅等	宣传标语、条幅等费用	≤1万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	日常巡查覆盖率	反映巡查范围为整个马圈子镇	≥95%	年度工作计划
	生态效益指标	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	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	≥95%	调查问卷

### 3、扶贫工作专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032122P00329310078A		项目名称	扶贫工作专项经费	
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金
预算资金安排数 2 万元，其中财政资金 2 万元，其他资金 0 万元，主要用于防贫工作中办公费支出					
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.通过以社保兜底为基础，以产业扶贫、项目扶贫为依托，实现精准脱贫、在扶贫路上不落一户、不落一人，圆满完成脱贫攻坚任务，落实扶贫政策。 2.确保各项扶贫政策落实到位，各项扶贫资金及时足额发放到位，为实现党的第一个百年目标提交一份满意答卷。				
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	印刷数量	反映下乡印刷表格、文件的数量		≥5000 张
	数量指标	脱贫村数量	反映脱贫村的数量		5 个
	质量指标	工作覆盖率	反映下乡调研入户的贫困户占贫困户总数的比例		100%
	质量指标	扶贫达标率	反映扶贫达标率		100%
	时效指标	工作及时率	各项工作按年度计划完成率		100%
	成本指标	支出控制数	总体控制在年度预算额度内		≤2 万元
效益指标	社会效益指标	保障脱贫工作的正常运行	保障脱贫工作的正常运行，反映脱贫村数量		保障脱贫工作的正常运行，反映脱贫村数量 5 个
	社会效益指标	精准扶贫	反映脱贫户数		反映脱贫户数 1189
				2023 年结转指标	

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
				户	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民调查满意率	脱贫村民人数占参加调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

#### 4、农村环境综合整治工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032122P00329310085B		项目名称	农村环境综合整治工作经费	
预算规模及资金用途	预算数	14.10	其中：财政资金	14.10	其他资金
预算资金安排数 6.5 万元，其中财政资金 6.5 万元，其他资金 0 万元，主要用于农村环境综合整治工作所需支出					
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.通过紧紧围绕农村环境综合整治中存在的突出问题、难点问题，大力推进清垃圾、改厕等工作，进一步改善农村生态环境、提高人民生活质量。 2.通过有效解决村庄环境脏、乱、差问题，基本实现村容村貌干净整洁有序，村民清洁卫生文明意识明显提高。				
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	重点污染治理工程数量	反映完成的重点污染治理工程数量		≥5 件
	数量指标	宣传次数	反映下乡宣传次数		≥50 次
	数量指标	下乡检查工作	反映每年下乡检查工作的次数		≥50 次
	质量指标	发现重大环保事件数量比率（%）	在规定时间内督查发现的重大环保事件数占重大环保事件总数的比率		≥90%
	时效指标	检查时间	反映下乡检查工作的时间		≥100 次
	成本指标	支出控制数	总体控制在年度预算额度内		≤6.5 万元
效益指标	社会效益指标	提高人民生活质量	通过大力推进清垃圾、改厕等工作，进一步改善农村生态环境、提高人民生活质量，重点污染治理工程数量		≥5 件
	生态效益指标	进一步改善农村生态环境	进一步改善农村生态环境，实现村容村貌干净整洁有序，改善生态环境村数量		17 个
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	相关人员调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率		≥95%
					调查问卷

## 5、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	13032122P00329310082G		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
预算资金1万元，其中财政资金1万元，其他资金0万元，主要用于全镇自然灾害普查工作所需的办公经费支出。					
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.通过开展全镇自然灾害风险普查工作，全面掌握我镇自然灾害风险防范情况。 2.通过开展全镇自然灾害风险普查工作，提升我镇抵御自然灾害综合防范能力。				
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	17个	2023年结转指标
	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	6项	2023年结转指标
	数量指标	受益人数	自然灾害普查受益人口数	≥20000人	2023年结转指标
	质量指标	普查工作完成率	普查工作完成率	100%	2023年结转指标
	时效指标	完成时间	普查工作完成时间	<1年	2023年结转指标
	成本指标	宣传、办公费用	反映用于本次普查宣传费、办公费	≤1万元	2023年结转指标
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	2023年结转指标
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

## 6、人大代表之家工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032122P003293100763		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	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金
预算资金安排数1 万元，其中财政资金1 万元，其他资金 0 万元，主要用于人大代表之家工作支出					
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.通过学习宣传培训，开展代表活动，密切联系群众，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。 2.为人大调研、监督、会议、活动等工作提供经费保障。				
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	组织代表参加活动次数	计划召开学习宣传培训活动组织代表参加次数	≥2 次	2023 年结转指标
	数量指标	人大代表数量	反映镇级人大代表数量	≥54 人	2023 年结转指标
	数量指标	开展调研的次数	计划开展调研的次数	≥2 次	2023 年结转指标
	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	2023 年结转指标
	质量指标	代表参加活动或培训覆盖率	联络机构、网络平台完成情况占年初计划任务比率	≥90%	2023 年结转指标
	时效指标	学习宣传培训，开展代表活动	做好协调组织工作,为代表依法履责提供服务	100%	2023 年结转指标
	成本指标	支出控制数	总体控制在年度预算额度内	≤1万元	2023 年结转指标
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%	2023 年结转指标

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	群众满意度	相关人员调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	调查问卷

## 7、团委工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032122P00329310087J		项目名称	团委工作经费	
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金
预算资金安排数 2 万元，其中财政资金 2 万元，其他资金 0 万元，主要用于团委工作经费支出					
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	<p>1.通过做好预防青少年违法犯罪工作和青少年法治宣传教育工作，使基层团组织服务能力不断提高。增强青少年学法、尊法、守法、用法意识。及时完成本乡镇离校团员团费的收缴和上缴工作。完成“青年之声”问答、网宣工作。完成乡青年中心日常建设和活动的策划和实施工作。</p> <p>2.加强青年社团组织以及青少年活动阵地的指导和管理。构建团的网络新媒体工作阵地，运用新媒体全方位推进团的工作；利用重要节点节日、各类阵地、各种形式进行思想引导，培养青年骨干，打造适应青少年特点的文化产品。维护青少年队伍稳定，促进和谐社会建设。</p>				
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	组织镇青年慰问留守儿童活动的次数	≥5 次	2023 年结转指标
	数量指标	宣传次数	反映每年青少年法治宣传教育次数	≥3 次	2023 年结转指标
	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	≥3000 张	2023 年结转指标
	数量指标	“圆梦大学”走访的次数	反映“圆梦大学”走访的次数	≥5 次	2023 年结转指标
	质量指标	宣传覆盖率	反映全乡未成年人思想道德建设宣传覆盖率	≥90%	2023 年结转指标
	时效指标	活动完成时间	反映各项活动完成时间	1 年	2023 年结转指标
	成本指标	支出控制数	总体控制在年度预算额度内	≤2 万元	2023 年结转指标
效益指标	社会效益指标	保证团委工作正常运行率	用于团委日常办公及相关团委活动经费，保证团委工作的正常进行	≥98%	2023 年结转指标

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	青少年满意度	相关人员调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	调查问卷

## 8、专项武装工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032122P003293100711		项目名称	专项武装工作经费	
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金
预算资金安排数 2 万元，其中财政资金 2 万元，其他资金 0 万元，主要用于专项武装工作中办公费及差旅费支出					
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.通过开展征兵工作，保证征兵工作如期完成，征兵人数不少于 5 人。 2.通过开展训练，提高民兵素质。				
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	运维人数	反映基层武装部的工作人数	≥2 人	2023 年结转指标
	数量指标	运维周期	反映基层武装部的工作周期	12 月	2023 年结转指标
	质量指标	工作质量	符合上级要求部署的工作完成率	100%	2023 年结转指标
	时效指标	工作完成时间	按工作计划如期完成各项工作	<1 年	2023 年结转指标
	成本指标	征兵工作经费	征兵工作经费支出	≤1.5 万元	2023 年结转指标
	成本指标	民兵训练经费及其他相关支出	民兵训练经费及其他相关支出	≤0.5 万元	2023 年结转指标
效益指标	社会效益指标	保证征兵工作如期完成	保证征兵工作如期完成，征兵人数不少于 5 人	≥5 人	2023 年结转指标
	社会效益指标	提高民兵素质	通过开展训练，提高民兵素质	≥455 人	2023 年结转指标
满意度指标	服务对象满意度指标	基层武装工作人员满意度	基层武装工作人员调查中，满意和较满意的 人数占全部调查人数的比率	≥95%	调查问卷

## 9、综治工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032122P00329310089R		项目名称	综治工作经费	
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金
预算资金安排数 4 万元，其中财政资金 4 万元，其他资金 0 万元，主要用于信访费用支出					
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.通过贯彻执行国家的法律法规和政策，加大依法行政的力度，维护农业农村工作的稳定；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； 2.协助司法机关打击各类刑事犯罪活动，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。				
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	≥150 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	≥90%	年初计划
	成本指标	差旅费	反映接信访人员返青费用，每次接信访人员返青费用≤700 元	≤3 万元	年初计划
	成本指标	办公经费	反映办公经费	≤1 万元	年初计划
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，每年宣传教育次数	≥10 次	年初计划
	社会效益指标	立体化社会治安防控	立体化社会治安防控体系覆盖率（%）	≥90%	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
		体系覆盖率(			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象调查满意率(%)	信访人满意人数占参加调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

## 10、安全生产工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P003299100312		项目名称	安全生产工作经费	
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金
预算安排资金共 7 万元，其中财政资金 7 万元，主要用于安全生产工作经费 7 万元。					
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.通过依法开展执法检查工作，对发现的非法采矿等安全生产违法行为依法进行行政处罚，确保安全生产形势稳定。 2.通过积极调处涉企矛盾纠纷，全力维护重点企业外部环境。				
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	重点调处涉企矛盾纠纷	反映重点调处涉企矛盾纠纷数量	≥5 件	2023 年结转指标
	数量指标	宣传次数	反映下乡宣传安全生产政策次数	≥50 次	2023 年结转指标
	数量指标	下乡检查工作	反映每年下乡检查安全生产工作的次数	≥50 次	2023 年结转指标
	质量指标	遏制非法采矿事件	在规定时间内督查发现的非法采矿事件占重大非采事件的比重	≥90%	2023 年结转指标
	时效指标	处理案件及时率	反映处理安全生产违法事件及时率	≥90%	2023 年结转指标
	成本指标	办公费	反映用于安全生产工作的条幅、宣传单等费用	≤1万元	2023 年结转指标
	成本指标	支出控制数	总体控制在年度预算额度内	≤7 万元	2023 年结转指标
效益指标	社会效益指标	维护重点企业外部环境	通过调处涉企矛盾纠纷，进一步维护重点企业外部环境	≥5 家	2023 年结转指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	信访人满意人数占参加调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

## 11、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	13032123P00000210040A		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	68.52	其中：财政资金	68.52	其他资金
预算安排数 68.516 万元，其中财政资金 68.516 万元，其他资金 0 万元。					
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	17个	2023年结转指标
	数量指标	考核次数	反映村干部考核次数	≥1次	2023年结转指标
	数量指标	村干部人数	反映村干部人数	101人	2023年结转指标
	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%	2023年结转指标
	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%	2023年结转指标
	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%	2023年结转指标
	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%	2023年结转指标
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

## 12、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	13032123P00000410028T		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	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金
预算安排数 20 万元，其中财政资金 20 万元，其他资金 0 万元。					
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。 2.保障村级干部工作积极性，确保村级组织正常、高效运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	拨付办公费涉及村级组织数量	反映拨付村级办公费的村数	17个	2023年结转指标
	质量指标	村级组织办公经费拨付率	反映拨付村级组织办公费村数占总数比例	100%	2023年结转指标
	质量指标	村级组织有效运转率	反映村级组织正常有效开展工作	100%	2023年结转指标
	质量指标	购置办公用品合格率	反映购买的办公用品合格数量占全部购买办公用品数量的比例	≥95%	2023年结转指标
	时效指标	办公经费拨付时间	反映村级组织办公经费拨付时间	1次/半年	2023年结转指标
	成本指标	办公经费补贴标准	反映每个村级组织办公经费补助标准	≤2万元	2023年结转指标
效益指标	社会效益指标	确保村级组织正常运行	通过及时拨付办公经费，确保村级组织正常运转，能够高效服务群众	≥95%	2023年结转指标
	可持续影响指标	保障村级干部工作积极性	通过及时拨付办公经费，提高村干部工作积极性，保障年度村级组织能够高效运转	≥1年	2023年结转指标
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	反映村干部对上级工作安排的满意率	≥90%	调查问卷

### 13、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	13032123P00000610029R		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	34.00	其中：财政资金	34.00	其他资金
预算安排数 34 万元，其中财政资金 34 万元，其他资金 0 万元。					
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	17个	2023 年结转指标
	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%	2023 年结转指标
	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	100%	2023 年结转指标
	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%	2023 年结转指标
	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%	2023 年结转指标
	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%	2023 年结转指标
	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	2023 年结转指标
	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	2023 年结转指标
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%	2023 年结转指标

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	群众满意度	农村群众对村级组织开展工作、服务群众满意度	≥90%	调查问卷

## 14、扶贫工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00329910032M		项目名称	扶贫工作经费	
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
预算安排资金 3 万元，其中财政资金 3 万元，主要用于扶贫工作经费 3 万元					
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	<p>1.通过以社保兜底为基础，以产业扶贫、项目扶贫为依托，实现精准脱贫、在扶贫路上不落一户、不落一人，圆满完成脱贫攻坚任务，落实扶贫政策。</p> <p>2.确保各项扶贫政策落实到位，各项扶贫资金及时足额发放到位，为实现党的第一个百年目标提交一份满意答卷。</p>				
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	印刷数量	反映下乡印刷表格、文件的数量	≥5000 张	2023 年结转指标
	数量指标	脱贫村数量	反映脱贫村的数量	5 个	2023 年结转指标
	质量指标	工作覆盖率	反映下乡调研入户的贫困户占贫困户总数的比例	100%	2023 年结转指标
	质量指标	扶贫达标率	反映扶贫达标率	100%	2023 年结转指标
	时效指标	工作及时率	各项工作按年度计划完成率	100%	2023 年结转指标
	成本指标	支出控制数	总体控制在年度预算额度内	≤3 万元	2023 年结转指标
效益指标	社会效益指标	保障脱贫工作的正常运行	保障脱贫工作的正常运行，反映脱贫村数量	保障脱贫工作的正常运行，反映脱贫村数量 5 个	2023 年结转指标
	社会效益指标	精准扶贫	反映脱贫户数	反映脱贫户数 1189 户	2023 年结转指标

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	村民调查满意率	脱贫村民人数占参加调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

15、关于提前下达 2024 年革命老区转移支付预算的通知（冀财预[2023]61 号）—马圈子镇水胡同村道路改建项目  
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P000002100034		项目名称	关于提前下达 2024 年革命老区转移支付预算的通知（冀财预[2023]61 号）—马圈子镇水胡同村道路改建项目	
预算规模及资金用途	预算数	207.00	其中：财政资金	207.00	其他资金
预算资金安排 207 万元，其中财政资金 207 万元，其他资金 0 万元，主要用于水胡同村道路建设。					
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.通过修建水胡同村道路，有助于提升农村基础设施完善程度，改善人居环境。 2.通过修建道路，促进村内旅游经济发展，提高村民生活质量，并为农村经济及产业长远发展打下良好基础。				
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	修建道路长度	反映修建道路长度	≥5000 米	项目实施方案
	质量指标	项目建设验收合格率	反映项目建设验收合格率占比情况	100%	项目实施方案
	时效指标	项目建设完成及时率	反映项目建设完成及时率占比情况	≥90%	项目实施方案
	成本指标	修建道路成本	反映修建道路成本	207 万元	项目实施方案
效益指标	社会效益指标	项目带动务工就业人数	反映项目带动务工就业人数情况	≥150 人	项目实施方案
	可持续影响指标	项目可持续影响年限	反映项目持续发挥作用期限情况	>10 年	项目实施方案
	社会效益指标	解决群众出行问题	反映道路修建解决出行人口数量	≥1150 人	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例	≥90%	项目实施方案

16、关于下达 2023 年以工代赈示范工程专项第四批中央基建投资预算的通知（冀财建【2023】158 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00008310001X		项目名称	关于下达 2023 年以工代赈示范工程专项第四批中央基建投资预算的通知（冀财建【2023】158 号）	
预算规模及资金用途	预算数	868.00	其中：财政资金	868.00	其他资金
	项目安排资金 988 万元，其中财政拨款 988 万元，用于 2023 年以工代赈项目支出				
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.通过项目建设引导和衔接乡村振兴,实现农村基础设施、人居环境改善整体部署，不断提升群众的获得感和幸福感. 2.通过调整产业结构,促进农产品资源开发,提高农村竞争力.				
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	田间作业路	修建田间作业路长度		17.8 公里
	数量指标	灌溉系统	铺设输水管路		41900 米
	数量指标	修建蓄水池	修建蓄水池数量		100 立方米
	质量指标	项目建设验收合格率	反映项目建设验收合格率占比情况		100%
	时效指标	项目建设完成及时率	反映项目建设完成及时率占比情况		90%
	成本指标	新建田间作业路	修建田间作业路成本		≤760.79 万元
	成本指标	灌溉系统工程	新建灌溉系统工程成本		≤436.13 万元
效益指标	社会效益指标	项目带动务工就业人数	反映项目带动务工就业人数情况		≥320 人
	可持续影响指标	项目可持续影响年限	反映项目持续发挥作用期限情况		>10 年
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例		≥90%

## 17、清淤挡土墙工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00329710039K		项目名称	清淤挡土墙工程资金	
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金
预算资金安排数 300 万元，其中财政资金 300 万元，其他资金 0 万元，主要用于马圈子镇清淤挡土墙项目支出。					
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.通过对都源河上游进行清淤，合理规划修复、建设都源河的挡土墙建设，促进项目区水源涵养及绿化美化。 2.通过项目建设，实现农村基础设施、人居环境改善整体部署，不断提升群众的获得感和幸福感.				
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	清理河道	清理河道淤泥	2000 立方米	项目实施方案
	数量指标	挡土墙	修复挡土墙长度	2014 米	项目实施方案
	数量指标	挡土墙	新建挡土墙长度	946 米	项目实施方案
	质量指标	项目建设验收合格率	反映项目建设验收合格率占比情况	100%	项目实施方案
	时效指标	项目建设完成及时率	反映项目建设完成及时率占比情况	≥90%	项目实施方案
	成本指标	预算金额	预算金额	≤357 万元	项目实施方案
效益指标	社会效益指标	项目带动务工就业人数	反映项目带动务工就业人数情况	≥300 人	项目实施方案
	可持续影响指标	项目可持续影响年限	反映项目持续发挥作用期限情况	>10 年	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例	≥90%	项目实施方案

## 18、燃煤锅炉改造及清洁能源补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032122P00329510031W		项目名称	燃煤锅炉改造及清洁能源补助	
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金
预算资金安排数 25 万元，其中财政资金 25 万元，其他资金 0 万元，主要用于燃煤锅炉改造及清洁能源的补助。					
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，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。 2.通过改变取暖方式，加大大气治理力度，提升大气质量。				
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	生物质锅炉运维数量	反映生物质锅炉运维数量	1个	年初计划
	数量指标	取暖面积	反映机关办公楼及机关食堂的取暖面积	≥3000 平米	年初计划
	质量指标	生物质锅炉燃料合格率	购买生物质锅炉燃料合格率	100%	年初计划
	质量指标	取暖温度合格率	取暖温度合格天数占取暖总天数的比率	≥90%	年初计划
	时效指标	及时性	反映机关冬季办公取暖及管道维护完工时间	<1 月	年初计划
	成本指标	管道维护费用	反映支付机关冬季办公取暖及管道维护费用	≤3 万元	年初计划
效益指标	生态效益指标	二氧化硫排放削减率	反映当年实际二氧化硫排放削减率	≥50%	年初计划
	生态效益指标	全年空气优良天数增长率（%）	全年空气优良天数同比增长率	≥50%	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度（%）	调查中受益人满意和较满意的受益人数占全部调查人数的比率	≥95%	调查问卷

## 19、沈杖子六组粮食补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032122P00329710016J		项目名称	沈杖子六组粮食补助	
预算规模及资金用途	预算数	10.56	其中：财政资金	10.56	其他资金
预算资金 10.56 万元，其中财政资金 10.56 万元，其他资金 0 万元，主要用于支付沈杖子六组粮食补助款。					
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.通过根据青字 [2012] 74 号全县信访工作调度会议纪要中列明的，确保将粮食补助款及时发放到位。 2. 通过实行台账管理，按市场价将粮食补助款打到村民个人账户，化解矛盾，促进社会稳定。				
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	本村六组实际人数	反映享受发放粮食补助的人数	≥135 人	2023 年结转指标
	数量指标	粮食数量	反映每人每年应发放的粮食数量	420 斤/人/年	2023 年结转指标
	质量指标	资金发放到位率	资金按时足额发放比率	100%	2023 年结转指标
	质量指标	资金发放准确率	粮食补助资金发放准确率	100%	2023 年结转指标
	时效指标	资金发放及时性	收到专项资金后拨付到救助对象手中的时效	≤30 天	2023 年结转指标
	成本指标	支出控制数	总体控制在年度预算额度内	≤10.56 万元	2023 年结转指标
效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	通过实粮食补偿政策，农民土地被占问题得到了解决，化解了矛盾，促进社会稳定,受益人数	≥135 人	2023 年结转指标
	经济效益指标	增加收入	通过实粮食补偿政策，农民土地被占问题得到了解决，增加收入	≥10.56 万元	2023 年结转指标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	发放补助农民调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	调查问卷

## 20、沈杖子六组粮食补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00329510102L		项目名称	沈杖子六组粮食补助	
预算规模及资金用途	预算数	10.56	其中：财政资金	10.56	其他资金
预算资金安排数 10.56 万元，其中财政资金 10.56 万元，其他资金 0 万元，主要用于沈杖子六组粮食补助款发放					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	10.56
绩效目标	1.通过根据青字 [2012] 74 号全县信访工作调度会议纪要中列明的，确保将粮食补助款及时发放到位。 2. 通过实行台账管理，按市场价将粮食补助款打到村民个人账户，化解矛盾，促进社会稳定。				
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	本村六组实际人数	反映享受发放粮食补助的人数	≥134 人	年初计划
	数量指标	粮食数量	反映每人每年应发放的粮食数量	420 斤/人/年	年初计划
	质量指标	资金发放到位率	资金按时足额发放比率	100%	年初计划
	质量指标	资金发放准确率	粮食补助资金发放准确率	100%	年初计划
	时效指标	资金发放及时性	收到专项资金后拨付到救助对象手中的时效	≤30 天	年初计划
	成本指标	支出控制数	总体控制在年度预算额度内	≤10.56 万元	预算数
效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	通过实粮食补偿政策，农民土地被占问题得到了解决，化解了矛盾，促进社会稳定,受益人数	≥135 人	年初计划
	经济效益指标	增加收入	通过实粮食补偿政策，农民土地被占问题得到了解决，增加收入	≥18.42 万元	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	发放补助农民调查中，满意和较满意的人数	≥95%	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
			占全部调查人数的比率		

## 21、矽肺病工伤救助金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032122P00329510029X		项目名称	矽肺病工伤救助金	
预算规模及资金用途	预算数	28.50	其中：财政资金	28.50	其他资金
预算资金安排数 28.5 万元，其中财政资金 28.5 万元，其他资金 0 万元，主要用于矽肺病工伤救助金的发放。					
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.按照县工信局文件精神，确保矽肺病人补助资金及时足额拨付到位，维护社会稳定。 2.通过对矽肺病人员救助赔偿金的及时足额发放，消除信访隐患。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助人数	已认定伤残等级待遇矽肺病人数	≥42 人	年初计划
	数量指标	核实次数	已认定伤残等级待遇矽肺病人数核实将次数	≥1 次/年	年初计划
	质量指标	资金发放到位率	资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率	100%	年初计划
	质量指标	认定准确率	认定伤残待遇矽肺病人员准确率	100%	年初计划
	质量指标	发放标准准确率	按照相关文件标准发放标准准确率	100%	年初计划
	时效指标	资金发放及时性	收到专项资金后拨付到救助对象手中的时效	<15 天	年初计划
	成本指标	支出控制数	总体控制在年度预算额度内	28.5 万元	年初计划
效益指标	社会效益指标	促进社会稳定和谐	通过对矽肺病的补贴，化解底层矛盾，促进社会和谐稳定	≥42 人	年初计划
	经济效益指标	增加矽肺病人的经济收入	增加矽肺病人的经济收入	28.5 万元	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度（%）	相关人员调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	调查问卷

## 22、矽肺病人员生活补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032122P003295100309		项目名称	矽肺病人员生活补助		
预算规模及资金用途	预算数	22.75	其中：财政资金	22.75	其他资金	
	预算资金安排数 22.752 万元，其中财政资金 22.752 万元，其他资金 0 万元，主要用于矽肺病生活补助金发放。					
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.按照县工信局文件精神，确保矽肺病人补助资金及时足额拨付到位，维护社会稳定。 2.通过对矽肺病人员救助赔偿金的及时足额发放，消除信访隐患。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助人数	已认定伤残等级待遇矽肺病人数		≥50 人	年初计划
	数量指标	核实次数	已认定伤残等级待遇矽肺病人数核实将次数		≥1 次/年	年初计划
	质量指标	资金发放到位率	资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率		100%	年初计划
	质量指标	认定准确率	认定伤残待遇矽肺病人员准确率		100%	年初计划
	质量指标	发放标准准确率	按照相关文件标准发放标准准确率		100%	年初计划
	时效指标	资金发放及时性	收到专项资金后拨付到救助对象手中的时效		≤15 天	年初计划
	成本指标	支出控制数	总体控制在年度预算额度内		≤22.75 万元	年初计划
效益指标	社会效益指标	促进社会稳定和谐	通过对矽肺病的补贴，化解底层矛盾，促进社会和谐稳定		≥42 人	年初计划
	经济效益指标	增加矽肺病人的经济收入	增加矽肺病人的经济收入		4320 元	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度（%）	相关人员调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率		≥95%	调查问卷

### 23、严重精神障碍患者监护人责任险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032122P00329510028A		项目名称	严重精神障碍患者监护人责任险	
预算规模及资金用途	预算数	1.33	其中：财政资金	1.33	其他资金
预算资金安排数1.33 万元，其中财政资金 1.33 万元，其他资金 0 万元，主要用于严重精神障碍患者监护人责任保险的缴纳。					
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.防范公共安全风险，减少监护人损失、增强监护人、当事人社会保障。 2.通过这种保险理赔形式来减少损失，从而化解事后风险。				
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	享受保险人数(人)	享受严重精神障碍患者监护人责任险的人数		133 人
	数量指标	严重精神障碍患者	反映严重精神障碍患者人数		133 人
	质量指标	参保率	已参保人数占应参保人数的比率		100%
	质量指标	办结率	责任险报销事项实际在规定时间内及时办结的件数占应在规定时间内及时办结的件数的比率		≥95%
	质量指标	审核准确率	责任险报销事项审核准确率		100%
	时效指标	缴纳保险及时率	反映及时足额缴纳保险时间		100%
	成本指标	补助标准	给予严重精神障碍患者监护人每人每年支付保险的费用，每人每年 100 元		≤1.33 万元
效益指标	社会效益指标	提高监护人保障	减少监护人损失、增强监护人、当事人社会保障，从而化解事后风险		133 人
满意度指标	服务对象满意度指标	被保险人满意度	被保险监护人对保险服务的满意程度		≥95%
			调查问卷		

## 24、综治工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P003299100339		项目名称	综治工作经费	
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金
预算安排资金 2 万元，其中财政资金 2 万元，主要用于信访维稳工作经费 2 万元					
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.通过贯彻执行国家的法律法规和政策，加大依法行政的力度，维护农业农村工作的稳定；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； 2.协助司法机关打击各类刑事犯罪活动，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。				
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	≥150 次	2023 年结转指标
	数量指标	宣传次数	反映每年法制宣传教育次数	≥10 次	2023 年结转指标
	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%	2023 年结转指标
	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%	2023 年结转指标
	时效指标	及时率	反映完成各项工作及时率	≥90%	2023 年结转指标
	成本指标	办公经费	反映办公经费	≤2 万元	2023 年结转指标
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，每年宣	≥10 次	2023 年结转指标

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
			传教育次数		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象调查满意率(%)	信访人满意人数占参加调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

920 青龙满族自治县马圈子镇人民政府

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
合计						507.00	207.00	300.00					507.00
青龙满族自治县马圈子镇人民政府本级小计						507.00	207.00	300.00					507.00

920 青龙满族自治县马圈子镇人民政府

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
关于提前下达2024年革命老区转移支付预算的通知 (冀财预[2023]61号) - 马圈子镇水胡同村道路改建项目	207.00	公路工程施工	B02020000	万元	1	207.00	207.00	207.00					207.00
清淤挡土墙工程资金	300.00	其他建筑工程	B99000000	万元	1	300.00	300.00		300.00				300.00

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。

## 九、国有资产信息

青龙满族自治县马圈子镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 278.04 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

920 青龙满族自治县马圈子镇人民政府

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值 (金额单位：万元)
资产总额		278.04
1、房屋（平方米）	2807	238.04
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	40.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

## 十、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## **十一、其他需要说明的事项**

我部门无其他需要说明的事项。